

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/11/2009

| MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| ENTRADAS (DÉBITO) | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO) | VALORES |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentárias | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 0,00 | Depósitos Bancários | 0,00 |
| 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 | 593.103,51 | 0,00 | 22.841,81 | 570.261,70 |
| TOTAL | 593.103,51 | 0,00 | 22.841,81 | 570.261,70 |
| TOTAL CAIXA/BANCOS | 593.103,51 | 0,00 | 22.841,81 | 570.261,70 |

| TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 16713 - BANRISUL | 16.576,72 | 0,00 | 16.576,72 | 16.576,72 |
| TOTAL | 16.576,72 | 0,00 | 16.576,72 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

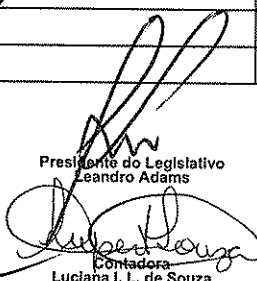
TODOS OS CAIXAS

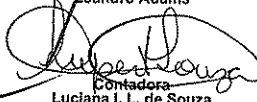
TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 16713 - BANRISUL | | | | |
| 16940 - INSS | 6.250,79 | 0,00 | 6.250,79 | 0,00 |
| 16983 - INSS- PESSOA FISICA | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 6.265,09 |
| TOTAL | 6.265,09 | 0,00 | 6.265,09 | 6.265,09 |


Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana I. L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. F. Citron
CPF 373.527.330-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**


Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322


EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 05/11/2009 A 05/11/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

| CONTA: 16713 - Câmara | | | | SALDO ANTERIOR | | 593.103,51 | |
|-----------------------|--|------------------|--------|----------------|--------------|------------|------------|
| DATA | COD. AUTENTICAÇÃO | PLANILHA EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP | DEBITO | CREDITO |
| 05/11/2009 | | 1128/2009 | 108662 | 477039 | | | 165,70 e |
| | CREDOR: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 1129/2009 | 108678 | 477040 | | | 1.327,75 e |
| | CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A. | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 70/2009 | 109340 | 477041 | | | 643,19 e |
| | CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 1091/2009 | 108389 | 477042 | | | 26,00 e |
| | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 1122/2009 | 108597 | 477042 | | | 222,26 e |
| | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 1121/2009 | 108596 | 477042 | | | 7.090,46 e |
| | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 1120/2009 | 108595 | 477042 | | | 7.046,36 e |
| | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 05/11/2009 | | 11/2009 | 109341 | 477043 | | | 55,00 e |
| | CREDOR: M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME | | | | | | |
| 05/11/2009 | 102009-11-05CMCCRED: 16713DEB: 16983 | 14.30- | 0 | | 13580 | | 14,30 e |
| | CONTRAPARTIDA: 16983 - INSS- PESSOA FISICA | | | | | | |
| | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| | HISTORICO: INSS PESSOA FISICA VALDIR ANTONIO MARQUES, NOTA FISCAL 443 | | | | | | |
| 05/11/2009 | 12009-11-05CMCCRED: 16713DEB: 16940 | 6250.79- | 0 | | 13612 | | 6.250,79 e |
| | CONTRAPARTIDA: 16940 - INSS | | | | | | |
| | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| | HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. OUTUBRO DE 2009, OFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | |
| | | | | | TOTAL DIA | 0,00 | 22.841,81 |
| | | | | | SALDO DO DIA | | 570.261,70 |
| | MOVIMENTAÇÃO | | | | | 0,00 | 22.841,81 |
| | SALDO FINAL | | | | | 570.261,70 | |


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumar Moizes Tombati Citron
Diretor de Expediente


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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 108662****DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 121371 **CNPJ**: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1128/2009

Valor do Empenho

165,70

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|---------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039440000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 165,70 | 0,00 | 0,00 | 165,70 |
| | | 165,70 | 0,00 | 0,00 | 165,70 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 165,70 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 165,70 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 0,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 165,70 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|-------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO | DATA | CHEQUE N° 477039 DATA 09/11/09 |
| Contadora Luciana I. L. de Souza | Presidente Legislativo Leandro Adams | BANCO N° DOCUMENTO N° |
| Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva | | TESOUREIRO |
| Diretor de Expediente Cleumar M. A. Citron | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 U.S.:

48 - CARAZINHO
 RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
 Bairro: CENTRO CEP: 99500000
 Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
 Nº Mês/Ano

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--|
| Titular | | 100014085852200910 | | | | 10/2009 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | | | | | | |
| Código do Imóvel | | Código do Local | | Código Débito em Conta | | Convênio | |
| 14085852 | | 6437800 | | 00014085852 | | CORSAN | |
| Histórico de Consumos em Mês (m³) | | | | | | | |
| Mês/Ano Consumo | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | |
| | 20 | | | | 14 | 18 | |
| Hidrômetro | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal | | |
| A05F193397 | 1360 | 1400 | 32 | 33 | 16 | | |
| Composição dos Serviços | | | | | | | |
| CATEGORIA | ECO.AGUA | ECO.ESGOTO | CONSUMO | SERVICO BASICO | VALOR AGUA | VALOR ESGOTO | |
| COM | 1 | 0 | 32 | R\$ 26,24 | R\$ 139,46 | R\$ 0,00 | |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | R\$ 165,70 | |
| Descrição dos Itens Faturados | | | | | | | |
| SERVICO | | | | | | VALOR | |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | R\$ 165,70 | |

Lida e Emitida em: 27/10/2009 09:41:19
 Pagamento após o vencimento
 Leia o verso

| | |
|------------|---------------|
| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 10/11/2009 | R\$ 165,70 |

NOTIFICAÇÃO ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN

| Parâmetros | Padrão de Qualidade | Média |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| Turbidez | 0,0 a 5,0 UT | 1,5 UT |
| Cor | 0 a 15 UH | 2 UH |
| pH | 6,0 a 9,5 | 6,1 |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L | 0,77 mg/L |
| Fluoretos | 0,5 a 0,9 mg/L | 0,7 mg/L |
| Coliformes Totais | Ausente em 100ml | Ausente |
| Coliformes Termotolerantes | Ausente em 100ml | Ausente |

00014085852 200 00520305112009*****165,70R

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001128
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04 - Fone: 5433312155
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 84035

SEQ. DO EMPENHO Nº 214551

Valor Orçado
200.000,00

Saldo Anterior
42.009,66

Valor Empenhado
165,70

Saldo Atual
41.843,96

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 165,70 | 165,70 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 165,70 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
| Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan da Silva Diretor de Expediente Cisumar M. T. Caron | Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108678****DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 13562 **CNPJ** : 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1129/2009

Valor do Empenho

1.327,75

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039430000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.327,75 | 0,00 | 0,00 | 1.327,75 |
| | | 1.327,75 | 0,00 | 0,00 | 1.327,75 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.327,75 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.327,75 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.327,75 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan R. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. X. Citron | DATA _____ Presidente Legislativo Leairio Adams | CHEQUE N° 477040 DATA 05/11/09 BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

 SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Código do Consumidor: DV
01 - 34 - 00766 **8**



Centrais Elétricas de Carazinho S/A
 Av. Pátria, 1351 - Carazinho - RS - Cep 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
 CNPJ: 88.446.034/0001-55 - INSC. EST: 025/0053039
 Central de Tele-Atendimento ao Cliente: Fone 0800 541 0099 / 0800 702 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.016.456

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 CNPJ.....: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0
 Endereço...: AVEN FLORES DA CUNHA, 799
 Bairro.....: CENTRO Município : CARAZINHO - RS Cep : 99500-000

| DADOS TÉCNICOS | | Classificação | Vencimento: | Valor Total no Vencimento: |
|---|------------|--|-------------------|----------------------------|
| Medidor | 4381823 | PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico | 05/11/2009 | R\$ 1.327,75 |
| Fator Multiplicação kWh: | 1 | Débito em Conta : <u>_SEM DÉBITO EM CONTA_</u> | | |
| Fator de Potência: | | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TARIFA |
| Transformador: | 0 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 2700 | 0,49176 |
| Tensão Nominal: | 220/380 | | | VALOR |
| Limite Inferior: | 201/348 v | | | 1.327,75 |
| Limite Superior: | 231/396 v | | | |
| DADOS DE LEITURA | | | | |
| Faturamento: | 10/2009 | | | |
| Anterior: | 16/09/2009 | | | |
| Atual: | 16/10/2009 | | | |
| % de Faturamento: | 30 | | | |
| Revisão da Próxima: | 17/11/2009 | | | |
| Apresentação: | 29/10/2009 | | | |
| Leitura Anterior: | 42.738 | | | |
| Leitura Atual: | 45.438 | | | |
| Consumo Medido: | 2.700 | | | |
| Consumo Faturado: | 2.700 | | | |
| Motivo da não leitura: | | | | |
| CONJUNTO: CARAZINHO LESTE | | | | |
| Realizado em: 09/2009 | | | | |
| Metas: | Realizado: | | | |
| DEC : 3,00 | 1,36 | | | |
| FEC : 5,40 | 1,77 | | | |
| DIC : 13,00 | 0,00 | | | |
| FIG : 10,00 | 0,00 | | | |
| DMIC : 7,00 | 0,00 | | | |
| Histórico de consumo e pagamento : | | | | |
| Fat. | Dias | Leitura | Consumo | Pagamento |
| 10/2009 | 30 | 45438 | 2.700 | Aberto |
| 09/2009 | 30 | 42738 | 2.311 | 05/10/09 |
| 08/2009 | 33 | 40427 | 3.090 | 01/09/09 |
| 07/2009 | 29 | 37337 | 2.820 | 04/08/09 |
| 06/2009 | 29 | 34517 | 3.261 | 03/07/09 |
| 05/2009 | 32 | 31256 | 2.741 | 01/06/09 |
| 04/2009 | 31 | 28515 | 3.794 | 04/05/09 |
| 03/2009 | 28 | 24721 | 3.010 | 02/04/09 |
| 02/2009 | 32 | 21711 | 3.444 | 02/03/09 |
| 01/2009 | 31 | 18267 | 3.123 | 27/01/09 |
| 12/2008 | 28 | 15144 | 3.138 | 19/12/08 |
| 11/2008 | 33 | 12006 | 2.516 | 05/12/08 |
| CONSUMO | | | | |
| Menor: | 2.311 | Maior: | 3.794 | Média Anual: |
| | | | | |
| Contas Vencidas | | | | |
| Consumidor sem débito anterior: | | | | |
| Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores. | | | | |
| Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo. | | | | |
| O B R I G A D O ! | | | | |

| RESERVADO AO FISCO | B916.E2AA.75E1.A55B.AD40.CB3C.7630.1DF1 | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-------|--------|----------------------------|
| Demonstrativo Comp. da Fatura | CFOP | Base Cálculo | Aliq. | R\$ | Dados Adicionais |
| Energia R\$ 459,96 34,84% | 5258 | ICMS 1.327,75 | 25 % | 331,93 | NSU |
| Distribuição R\$ 335,48 25,27% | | | | | |
| Transmissão R\$ 70,16 5,28% | Cod. Atividade: | PIS 1.327,75 | 1 % | 13,28 | Emissão 23/10/2009 |
| Encargos R\$ 61,17 4,81% | | COFINS 1.327,75 | 4,2 % | 55,77 | Impressão 23/10/2009 14:47 |
| Tributos R\$ 400,98 30,2% | | | | | |

000001711004 001 00549906412100*****1.327,75R

destaque aqui

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001129
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55 - Fone:
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1246
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 84078 SEQ. DO EMPENHO Nº 214569

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|-----------|
| Valor Orçado | 200.000,00 | Saldo Anterior | 41.843,96 |
| Valor Empenhado | 1.327,75 | Saldo Atual | 40.516,21 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.327,75 | 1.327,75 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 1.327,75 |

| | | |
|---|--|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| _____ Contadora Luciana I. L. de Souza | _____ Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO |
| _____ Auxiliar Administrativo Estevan da Silva | | |
| _____ Diretor de Expediente Cleumar M. J. Clifton | | |

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
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 109340****DATA DE EMISSÃO : 29/10/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 126940 CNPJ: 34028316002661
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
 Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

70/2009

Valor do Empenho

6.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039470000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 643,19 | 0,00 | 0,00 | 643,19 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 10644698, de 23/10/2009 | | 643,19 | 0,00 | 0,00 | 643,19 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 643,19 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.717,43 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 4.282,57 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 1.074,24 |

OBSERVAÇÕES :

OUTUBRO

Repasses**Dados das Retenções**

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | |
| | | TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 643,19 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron | DATA Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE Nº 477044 DATA 05/11/09 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO |

RECIBO

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

 PARTE DO VALOR EMPENHADO SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CORREIOS**
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 799
 99500-000 CARAZINHO - RS
 CNPJ: 89.965.222/0001-52

 GECOF/RS
 Contrato...: 9912204323
 Fatura.....: 0010644698
 Vencimento.: 06/11/2009

 CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
 Data/Hora Geração.: 23/10/2009 13:53:29
 Lote da Remessa...: ECT00RM02676231009E
 Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

| Postagem | Descrição do Serviço | Ducto | Serviços Adicionais | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD | VL | Unit | VL | Serv | Desconto | Liquido |
|---|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|------|-----|--------|------|----|------|------------------------|---------|
| Total: | | | | | | | | 643,19 | | | | | 568 |
| Descricao | | | | | | | | | | | | Valor (R\$) D/C | |
| QUANTIDADE TOTAL: 000000000000568 | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES | | | | | | | | | | | | 0,00 D | |
| SERVIÇOS DO MÊS | | | | | | | | | | | | 643,19 D | |
| COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | 0,00 D | |
| RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | 0,00 C | |
| TOTAL GERAL DA FATURA | | | | | | | | | | | | 643,19 | |
| NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES. | | | | | | | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000070**
DATA DE EMISSÃO : 23/01/2009
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126940CNPJ : 34.028.316/0026-61 - Fone:
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 64119 SEQ. DO EMPENHO N° 195293

| | | | |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 200.000,00 | Saldo Anterior | 168.582,06 |
|--------------|------------|----------------|------------|

| | | | |
|-----------------|----------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 6.000,00 | Saldo Atual | 162.582,06 |
|-----------------|----------|-------------|------------|

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 9912204323E DEMAIS COMPROVANTES.) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 9912204323E DEMAIS COMPROVANTES. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 6.000,00 |

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

RECEBI

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23382548
Cartao Postagom.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 22/09/2009 Hora.....: 15:49:33
Caixa.....: 13165196 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00033 Atendimento.: 00024
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 7 | 7,00+ |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,00

Anotacoes:-----

A FATURAR

ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89905222000152

Doc. Post.....: 23353582

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 21/03/2009 Hora.....: 17:13:58

Caixa.....: 13146412 Matricula: 86788663

Lancamento.: 00051 Atendimento.: 00037

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

CARTA COMERCIAL A F 2 2,00+

Valor do Porte(R\$)..: 1,00

Peso real (g).....: 15

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto.

Anotacoes:-----

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23353741
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 21/09/2009 Hora.....: 17:15:58
Caixa.....: 13146412 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00038
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECOS(R\$) |
|------------------------|------|-------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 2,25+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 2,25 | |
| Peso real (g).....: | 116 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,25

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23353257
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 21/09/2009 Hora....: 17:10:20
Caixa.....: 13146412 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00049 Atendimento.: 00035
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECOS(R\$) |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| SEDEX - CONTRATO | 1 | 10,80+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 10,80 | |
| Cep Destino: 90035-000 (RS) | | |
| Peso real (kg).....: | 0,026 | |
| Objeto.....: | S0244933125BR | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,80

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23603530
Cartao Postagem.: 56722605
Cof. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 30/09/2009 Hora.....: 11:13:12
Caixa.....: 13252410 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00011 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 23 | 23,00+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,00 | |
| Peso real (g).....: | 10 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 23,00 |

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028310485280 Tel.:

Ine Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 23353437

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 21/09/2009 Hora.....: 17:12:27

Caixa.....: 13146412 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00050 Atendimento.: 00036

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

| | | |
|------------------|---|--------|
| SEDEX - CONTRATO | 1 | 10,80+ |
|------------------|---|--------|

Valor de Porte(R\$)..: 10,80

Cep Destino: 98119-900 (RS)

Peso real (kg).....: 0,253

Objeto.....: 50244933134BR

| | |
|---------------------------|-------|
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | 10,80 |
|---------------------------|-------|

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23382809
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento.: 22/09/2009 Hora.....: 15:51:48
Caixa.....: 13165196 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00034 Atendimento.: 00025
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 3 | 3,00+ |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,00

Anotacoes: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23370813
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 22/09/2009 Hora.....: 13:39:20
Caixa.....: 13165196 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00022 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 2 | 2,00+ |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

Anotacoes:-----

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ...: 34028316485280 Tel.:

Ino Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 23370748

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 22/09/2009 Hora....: 13:37:41

Caixa.....: 13165196 Matricula: 86788663

Lancamento.: 00021 Atendimento.: 00014

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 5 | 5,00+ |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 5,00

Anotacoes: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 93500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ...: 34028316485280 Tel.:

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 23330937

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 21/09/2009 Hora.....: 12:56:14

Caixa.....: 13146412 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00008

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 76 | 76,00+ |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,00

Anotacoes:-----

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23589850
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 29/09/2009 Hora.....: 16:55:13
Caixa.....: 13232725 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00042 Atendimento.: 00034
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 76 | 76,00+ |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,00

Anotacoes: _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 23616415

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 30/09/2009 Hora....: 14:58:21

Caixa.....: 13252410 Matrícula: 86788663

Lancamento.: 00030 Atendimento.: 00019

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 81 | 81,00+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,00 | |
| Peso real (g).....: | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 81,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CEREA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
C/P.J.: 34028316-905280 Tel.:
Ins Est.: 0962855271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09962220000152
Doc. Post.....: 23062255
Cartao Postagem.: 58722886
Cod. Adm.....: 6058945
Numero Contrato.: 9912284323

Movimento.: 01/10/2009 Hora.....: 15:27:28
Caixa.....: 13265899 Matrícula: 80786063
Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00019
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 14 | 14,00* |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 14,00

Anulacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) respectivamente
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0520/78

Os prazos do SEDEX à vista) e PREC à vista) são
temporariamente suspensos, não cabendo ev-
entuais indenizações por atraso na entrega.

SAGA 3.5.13

ECT - EMP. BRAS. DE CABLES E TELEFONOS
As: 04301753 - Av. CARAZINHO
AV. FLORES DA CURVA, 1197
CENTRO - 98308-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 09828318-805288 tel.:
Ins. Est.: 0982055271

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09965222800152
Doc. Post.....: 24132267
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 6050945
Numero Contrato.: 5912284323

Revisão.: 19/10/2009 Rol d.....: 10-00-58
Caixa.....: 13421613 Matrícula: 6676063
Lançamento.: 00035 Atendimento.: 00022
Modalidade.: A Fabricar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,00 |
| Valor do Portel(R\$)... | 1,00 | |
| Peso real (g)..... | 10 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 1,00 |

Valor Declarado nas solicitações(R\$)
No caso de objeto com valor, favor assinar,
declarando o valor do objeto.

Anotações:.....
.....

A FATORAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), do(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....
.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS (DECRETOS-LEI 65.16/78)

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30001100
Demais localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 0004750100

3004 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS
As: 64001753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 95500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34428316485208 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

CORRESPONDENTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP./CPF.....: 09365222009152
Doc. Post.....: 24131719
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 0003095
Numero Contrato: 991220329

Movimento.: 19/10/2009 Hora.....: 15:54:39
Caixa.....: 13421613 Matrícula: 80788003
Lancamento.: 00032 Atendimento.: 00019
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,00* |
| Valor do Porte(R\$)... | 1,00 | |
| Peso real (g)..... | 10 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 1,00 |

Valor Declarado nas solicitações(R\$)
No caso do objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotações:.....
.....

A FATURAR

Reconheço a prestação dos(s) serviços acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste correspondente
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....
.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETUS E DEPENDS-ETI 05.00/70

CAC - Capitais e Restos Habitu. JOZEMIRO
Demais Localidades: 0800/257202 Sugestões e
Reclamações: 0800/250100.

SABA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
In: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 90500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316-985200 Tel.:
Ins Est.: 090205271

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09090222000152
Doc. Post.....: 24131825
Cartão Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 0058996
Número Contrato.: 9912204321

Movimento.: 19/10/2003 Hora.....: 15:58:54
Caixa.....: 13421814 Matrícula.: 06700053
Lançamento.: 00033 Atendimento.: 02020
Modalidade.: A Fatura

| DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 2 | 2,00 |
| Valor do Portador(s)..... | 1,00 | |
| Peso real (g)..... | 10 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 2,00 |

Valor Declarado nos solicitados(R\$)

No caso de objeto com valor, favor assinar,
declarando o valor do objeto.

Anotações:

A FATURA

Reconheço a prestação de(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) mult(is) pagou(m) mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....

VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: BRIGADAS E REVERES-LEI 6638/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 0000757202 Seguros e
Reclamações: 0000720100.

SMA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
As: 04091753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURRA, 1197
CENTRO 95600-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 14028316405200 101.
Ins Est.: 0922050271

COMPONENTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMMUN MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0990522200152
Doc. Post.....: 24373617
Cartão Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 0050095
Número Contrato: 9912204323

Movimento.: 27/10/2009 Hora.....: 12:38:32
Caixa.....: 13530537 Matrícula: 00780863
Lançamento.: 00016 Atendimento.: 00912
Modalidade.: A Faturar

| DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 3 | 3,00* |
| Valor do Portador..... | 1,00 | |
| Peso real (g)..... | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,00

Valor Declarado nos solicitados(R\$)
No caso de objeto com valor, faça sempre o
declarando o valor do objeto.

Anotações:.....
.....

A FATURAR

Reconheço a prestação dos serviços acima
prestado(s), e(s) qual(is) pagar(ei) mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....
.....

VIA-CLIENTE

SENV. POSTAIS: DIRETOS E GERVAS-LEI 0538/78

CAL-Capitais e Matr. 39030100 Demais Local B
8007257202 Sugestões e reclamações 0900725010
0.

Req. Exp. Atto Declaratório W02006/02.

SENA 4.0.04

LET - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 04301753 - AL. CARVALHO
AV. FLORES DA CORUA, 1197
CENTRO 95200-970
CARVALHO - RS
CNPJ.: 3402631648289 Tel.:
Ins Est.: 0062055271

COMPANHIA DO CARIÓTIPO

Cliente.....: CARVALHO CARVALHO MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0906222000152
Doc. Post.....: 26234697
Cartão Postagem: 50726606
Cod. Adm.....: 0650946
Número Contrato: 0012200433

Movimento.: 21/10/2003 Data.....: 17:15:17
Caixa.....: 1345296 Matrícula: 0091416
Lancamento: 00000 Atendimento: 00031
Modalidade: à Fatura

DESCRIÇÃO QTD. PREÇOS

SEDEX - CONTRATO 1 10,80
Valor do Produto: 10,80
Cep Destino: 90050-130 (RS)
Peso real (kg): 0,490
Objeto: 381375318870R

TOTAL DO ATENDIMENTO 10,80

Valor Declinado pelo Corretor (R\$)

No caso de objeto com valor, taxa segun,
declarado o valor do objeto.

Anotações:

A FATURAR

Reconheço a prestação dos(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) passarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

Rg.:

Ass. Responsável.....

VIA RECIBO

SERV. POSTAIS: DIÁRIOS E QUÉRIAS - TEL 0508/78

EAC - Capitais e Regiões Metrop. 300.00100
Remate Localidades: 08007257260 Sugestões e
Reclamações: 08007258100.

5004 4.0.04

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64391753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CORA, 1197
CENTRO - 99589-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316985200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 8096522000152
Doc. Post.: 24135918
Cartao Postagem.: 5672605
Cod. Adm.....: 8050045
Numero Contrato.: 9912384323

Movimento.: 19/10/2009 Hora.....: 16:37:51
Caixa.....: 13421613 Matrícula: 86789653
Lancamento.: 00040 Atendimento.: 00027
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| SELO 1e P CORL. URD | 24 | 24,00* |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,00 | |
| SELO ORDINARIO 1,00 | 2 | 2,00* |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,00 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 26,00 |

Antecedentes:

A FATURAR

Reconheço a prestação dos serviços acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

Rg.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS L. DEVERES-LLI 0538/76

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 3000100
Demais Localidades: 0800725282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100

SARA 3.6.13

ECT - ERP, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316/005200 tel.:
Ins Est.: 696205271

COMPANHIA DO CLIEHE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965228/00152
Doc. Post.....: 24135918
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adm.....: 8050045
Numero Controle.: 9912284323

Movimento.: 19/10/2009 Hora.....: 16:37:51
Caixa.....: 13421613 Matrícula.: 80788663
Lancamento.: 00040 Atendimento.: 00027
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|----------------------|------|------------|
| SELO 1e P CARL. ORD | 24 | 24,00* |
| Preco Unitario(R\$): | 1,00 | |
| SELO OMBRINHO 1,00 | 2 | 2,00* |
| Preco Unitario(R\$): | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheço a prestação dos serviços acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste componente
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIEHE

SERV. POSTAIS: DISTRITOS E BREVES-CLIE 0536/79

CAC - Capitais e Regiões Metropol. 300.0100
Demais Localidades: 0000/257202 Sugestões e
Reclamações: 0800/250100.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 09500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP/J/CPF.....: 09965222000150
Doc. Post.....: 23890072
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 06/10/2009 Hora.....: 17:27:08
Caixa.....: 13334173 Matrícula.: 06780063
Lancamento.: 00058 Atendimento.: 00042
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 89 | 89,00* |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 89,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variações de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.,:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC: 00007250100

Os prazos de Sedex e PAC est
ão temporariamente suspensos não cabendo even
tuais indenizações por atraso na entrega.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316405200 Tel.:
Ins Est.: 0962053271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09965222000152
Doc. Post.....: 24405273
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato.: 9012204323

Movimento.: 29/10/2009 Hora.....: 13:08:48
Caixa.....: 13532690 Matrícula: 06700663
Lancamento.: 00019 Atendimento.: 00012
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO - F/ | 25 | 16,25* |
| Preco Unitario(R\$)..: | 0,65 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 16,25 |

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variações de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.0
8007257202 Sugestões e Reclamações 0800725010
0.

Reg.Esp.-Ato Declaratório DN 2006/032.

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34028316405200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP./CPF.....: 09905222000152
Doc. Post.....: 23655198
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato.: 991284323

Movimento.: 01/10/2009 Hora.....: 14:20:38
Caixa.....: 13266899 Matrícula: 86780603
Lancamento.: 00021 Atendimento.: 00013
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|-----------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 6,50* |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,30 | |
| Cep Destino: 90119-900 (RS) | | |
| Peso real (g).....: | 40 | |
| Objeto.....: RK447424240R | | |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | 2,60 | |
| REGISTRO NACIONAL...: | 2,60 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos do SEDEX(à vista) e PAC(à vista) es-
tão temporariamente suspensos, não cabendo ex-
ceções indenizações por atraso na entrega.

SABA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34020316405200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89365222000152
Doc. Post.....: 24131947
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento.: 19/10/2009 Hora.....: 15:57:08
Caixa.....: 13421613 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00034 Atendimento.: 00021
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECOX(R\$) |
|----------------------|------|-------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,00* |
| Valor do Porte(R\$): | 1,00 | |
| Peso real (g): | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:-----

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metropol. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007253100.

SANA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CINHA, 1197
CENTRO - 95500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 3402316485280 Tel.:
Ine Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 24186072
Cartao Postagem: 56722685
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento..: 16/10/2009 Hora....: 17:07:53
Caixa.....: 13410833 Matricula: 06788863
Lancamento.: 00056 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 25 | 25,00* |
| Preco Un(Lario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 00007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 95500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316405000 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0936522000152
Doc. Post.....: 24373570
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 0050045
Numero Contrato: 9912204323

Movimento.: 27/10/2009 Hora.....: 12:36:53
Caixa.....: 13535637 Matrícula: 06788663
Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 3 | 3,00* |
| Valor do Portel(R\$)... | | 1,00 |
| Peso real (g).....: | 10 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 3,00 |

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....
.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:.....
RG.:.....
Ass. Responsavel.....

VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Bomis Local.0
8007257282 Sugestões e Reclamações 0800725010
0.

Res. Esp.-Ato Declaratório DP2006/032.

SARA 4.0.04

ECT - CMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64381753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23800453
Cartao Postagem.: 59722005
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 06/10/2009 Hora.....: 16:42:19
Caixa.....: 13308392 Matrícula: 86788603
Lancamento.: 00035 Atendimento.: 00023
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 27 | 27,00* |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variações de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-ECI 0536/78

CAC: 08007250100

Os prazos de Sedex e PAC est
ão temporariamente suspensos nao cabendo even
tuais indenizações por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURVA, 1197
CENTRO - 95508-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485260 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23089809
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento.: 08/10/2009 Hora.....: 17:24:14
Caixa.....: 13334173 Matrícula: 86789663
Lancamento.: 00957 Atendimento.: 00041
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|-----------------------------|---------------|------------|
| SEDEX - CONTRATO | 1 | 37,44+ |
| Valor do Portel(R\$)... | 37,44 | |
| Cep Destino: 70100-900 (DF) | | |
| Peso real (kg).....: | 0,600 | |
| Objeto.....: | 5024493875000 | |
| SELO ORDINARIO 1,00 | 35 | 35,00+ |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 72,44

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, favor seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao de(s) servico(s) acima
prestado(s), e(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SECV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC: 08007250100

Os prazos de Sedex e PAC est
ao temporariamente suspensos nao cabendo even
tuais indenizacoes por atraso na entrega.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURVA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316-985200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09905222000152
Doc. Post.....: 23761556
Carla Postagem.: 50722665
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 05/10/2009 Hora.....: 17:14:41
Caixa.....: 13290884 Matrícula: 86780063
Lancamento.: 00055 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 60 | 60,00 |
| Preco Unitario(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 60,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIÁRIOS E DEVERES-LEI 8538/76

CAC: 00007250100

Os prazos de Sedex e PAC est
ão temporariamente suspensos não cabendo even
tuais indenizações por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 04301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99600-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028310/005280 Tel.:
Ins Est.: 096205271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965223000152
Doc. Post.....: 24130048
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9812204323

Movimento.: 19/10/2009 Hora.....: 15:35:00
Caixa.....: 13421613 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00830 Atendimento.: 00017
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECOX(R\$) |
|-----------------------------|-------|-------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 2 | 2,00* |
| Valor do Porte(R\$)... | 1,00 | |
| Peso real (g)..... | 10 | |
| SEDEX - CONTRATO | 1 | 13,40* |
| Valor do Porte(R\$)... | 10,80 | |
| Cap Destino: 98300-000 (RS) | | |
| Peso real (kg)..... | 0,024 | |
| Objeto.....: SK137332086BR | | |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | 2,60 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 15,40

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E REVERES 111 (03/95/78)

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 308.30100
Demais Localidades: 08007257262 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 84301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1137
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J...: 34028316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962855271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 24132393
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adm.....: 8868945
Numero Contrato.: 9912284323

Movimento..: 19/10/2009 Hora....: 16:02:11
Caixa.....: 13421613 Matrícula: 86788063
Lancamento.: 00036 Atendimento.: 00023
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COERCIAL A F | 3 | 3,00 |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,00 | |
| Peso real (g).....: | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 36030100
Demais Localidades: 08007257262 Sugestoes e
Reclamações: 08007256100.

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J....: 34026316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP.J/CPF.....: 8996522000152
Doc. Post.....: 24310479
Cartao Postagem: 56722685
Cod. Adm.....: 8060945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 23/10/2009 Hora.....: 17:07:03
Caixa.....: 13479591 Matrícula: 86700663
Lancamento.: 00048 Atendimento.: 00031
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PREC(O/R\$) |
|------------------------|------|-------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 89 | 89,00+ |
| Preco Unitário(R\$)..: | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 89,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pasarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007258100.

SARA 4.0.04

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 04301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34028316405280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP.J/CPF.....: 09965222000152
Doc. Post.....: 24320536
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 23/10/2009 Hora.....: 17:25:58
Caixa.....: 13479591 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00052 Atendimento.: 00034
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| SELO ORDINARIO 1,00 | 63 | 63,00* |
| Preco Unitario(R\$)... | 1,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 63,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metropol. 50830100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100.

SARA 4.0.04

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 93500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34028316495280 Tel.:
Ins Est.: 0062055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP./CPF.....: 8995222000152
Doc. Postl.....: 24373660
Cartao Postagem.: 56726005
Cod. Adm.....: 8060945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 27/10/2009 Hora.....: 12:39:35
Caixa.....: 13535637 Matrícula: 06768663
Lancamento.: 00017 Atendimento.: 00013
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 2 | 2,00* |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,00 | |
| Peso real (g).....: | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop. 300.30100 Demais Local. 0
8007257282 Sugestões e Reclamações 0800725010
0.

Reg. Esp. Ato Declaratório BRP/2006/932.

SMA 4.0.04



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108389
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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° 1091/2009 **Valor do Empenho** 26,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|---|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339047180000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| | | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 26,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 26,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, NOTA FISCAL 443 VALDIR ANTONIO MARQUES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 0,00 |
| | | | | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 26,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | | |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron | DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE Nº 4770412 DATA 05/12/09 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO/RS CEP 99500 000 TELEFONE 054 3330 2044 | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2009 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 89.965.222/0001-52 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | | 6 - VALOR INSS | 20.650,17 |
| | | 7 - | |
| 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. | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 20.650,17 |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000206-8

50170270240-4

28996522200-9

01522009107-0



01701006 295 00513705112007*****20.650,17R

P. VIR. SRP

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001091**
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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° 83629 SEQ. DO EMPENHO N° 214213

| | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| Valor Orçado | 500,00 | Saldo Anterior | 228,00 |
| Valor Empenhado | 26,00 | Saldo Atual | 202,00 |

Reduzido : 602
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

| 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 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, NOTA FISCAL 443 VALDIR ANTONIO MARQUES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 26,00 | 26,00 |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, NOTA FISCAL 443 VALDIR ANTONIO MARQUES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 26,00 |

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2009



| fatura | Remun Base | Emp. Extra Segurado | Emp. Orç. Patronal |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Valdir Antônio Marques | 130,00 | 14,30 | 26,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal) | 130,00 | 14,30 | 26,00 |
| TOTAL AUTONOMOS | | 40,30 | |
| Folha Vereadores | 32.028,92 | 3.047,43 | 7.046,36 |
| Folha Servidores Cargos em Comissão | 32.229,37 | 3.112,44 | 7.090,46 |
| Folha contratos | 1.010,26 | 90,92 | 222,26 |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal) | 65.268,55 | 6.250,79 | 14.359,08 |
| TOTAL DA FOLHA | | 20.609,87 | |
| TOTAL GUIA A RECOLHER | | 20.650,17 | |
| TOTAL EMPENHOS | | 20.650,17 | |

XAA

VALDIR ANTÔNIO MARQUES - Eletricista

Rua da Paz, 395 — Fone (0xx-54) 330-2955 e 9975-9256 — CARAZINHO - RS

Insc. Mun, 92.087-8

CPF 428.336.710-91

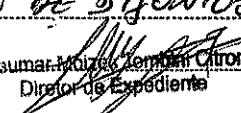
Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data da Emissão, 19/10/2009 1ª VIA Nº 443

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE VEESOUZAS

End. R. Flores da Cunha Cidade CARAZINHO

CNPJ/CPF _____ ICMS _____

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|--------|--|----------|--------|
| | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | | 130,00 |
| | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA | | } |
| | E SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR | | |
| |  Cleumar Luiz de Almeida Citron Diretor de Expediente | | |

adece a Preferência TOTAL R\$ 130,00

G. Patronato cnpj 92.874 775/0006-19 201 a 700 50x2 5-05 AIDF 181/2005



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 013580

DATA
19/10/2009

VALOR
R\$ 14,30

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16983 - INSS- PESSOA FISICA

DIGITADO

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS PESSOA FISICA VALDIR ANTONIO MARQUES, NOTA FISCAL 443

| | | |
|--|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contadora Luciana I. L. de Souza</p> | <p>PAGUE-SE Data</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron / CPF 373.527.330-00</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Leandro Adams</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Data _____</p> <p>Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva</p> |
|--|--|---|

RECIBÓ

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

VALDIR ANTÔNIO MARQUES - Eletricista

Rua da Paz, 395 — Fone (0xx-54) 330-2955 e 9975-9256 — CARAZINHO - RS

Insc. Mun, 92.087-8

CPF 428.338.710-91

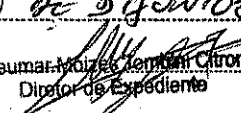
Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data da Emissão, 19/10/2009 1ª VIA Nº 443

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE VEESADOES

End. R. Flores da Cunha Cidade CARAZINHO

CNPJ/CPF _____ ICMS _____

| Quant. | Discriminação | P. Unt. | TOTAL |
|--------|---|---------|--------|
| | INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS | | 130,00 |
| | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | | } |
| | E SUBSTITUIÇÃO DE SIFONAR | | |
| |  Cleumar Moizes Tomasin Citron Diretor de Expediente | | |

Precede a Preferência TOTAL R\$ 130,00

G. Patronato cnpj 92.874.775/0006-19 201 a 700 50x2 5-05 AIDF 181/2005



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108595
DATA DE EMISSÃO : 22/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
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° 1120/2009 **Valor do Empenho** 7.046,36

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|--------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319013020300 | INSS - AGENTES POLITICOS | 7.046,36 | 0,00 | 0,00 | 7.046,36 |
| | | 7.046,36 | 0,00 | 0,00 | 7.046,36 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 7.046,36 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 7.046,36 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

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

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 7.046,36 |

| | | |
|--|---|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Ciron | DATA Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO |

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001120**DATA DE EMISSÃO : 22/10/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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 : 645

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 83916

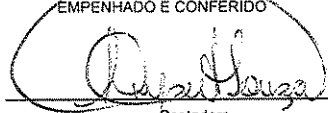

SEQ. DO EMPENHO Nº 214453

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|-----------|
| Valor Orçado | 256.000,00 | Saldo Anterior | 89.606,52 |
| Valor Empenhado | 7.046,36 | Saldo Atual | 82.560,16 |

| 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. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 7.046,36 | 7.046,36 |

RESUMO :
 VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 7.046,36

| | | |
|---|---|--|
| <p>CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p> _____ Contadora Luciana I. L. de Souza</p> <p>Auxiliar Administrativo Estevan W. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA _____</p> <p> _____ Presidente Legislativo Leandro Adams</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº _____ DATA _____</p> <p>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____</p> <p>_____ TESOUREIRO</p> |
|---|---|--|

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

VINCULO : GERAL

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0009 | 1 | 100.00 | SUBSIDIO VEREADORES | 4.367,58 | |
| 0010 | 10 | 950.00 | SUBSIDIO | 27.661,34 | |
| 0600 | 2 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 58,50 |
| 0604 | 6 | 163.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 3.323,75 |
| 0606 | 3 | 90.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 879,88 |
| 0607 | 2 | 80.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 509,91 |
| 0655 | 2 | 9.00 | DESCONTO VLR. REC. A MAIOR | | 485,28 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL | | 1.395,00 |
| 0720 | 6 | 6.00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | | 60,00 |
| 0722 | 2 | 0.00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 57,99 |
| 0725 | 1 | 0.00 | PLANO EMPRESA VIVO - DIFERENCA | | 60,42 |
| R904 | 10 | 108.00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 3.047,43 |
| R913 | 10 | 147.50 | IRRF SOBRE SALARIO | | 1.243,01 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 32.028,92 | 11.121,17 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 20.907,75 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 11 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 32.028,92 |
| BASE I.R.R.F | | 32.028,92 |
| EMPENHOS | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|-----------|---------------|------|---------------|------|
| BASE PREV.1 : | 0,00 | BASE PREV.2 : | 32.028,92 | BASE PREV.3 : | 0,00 | BASE PREV.4 : | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. : | 0,00 | F.G.T.S. EMPR : | 0,00 | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 Carazinho - RS
 54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
 LOTAÇÕES DE 40101 A 40102

40102 AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5 (40102)
 50078 - 0 ANSELMO BRITZKE HM: 100 Admiss.: 01/03/2009 Pad.: CodReg:13
 Cargo: VEREADOR Lot: 40102 - AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|------|----------|---------------------|------|-------------------|----------|------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 0,00 |
| | | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 0,00 |
| SALÁRIO BASE | | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | 0,00 | B AC L | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 | |

50081 - 0 JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA HM: 100 Admiss.: 15/05/2009 Pad.: CodReg:13
 Cargo: VEREADOR Lot: 40102 - AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|------|----------|---------------------|------|-------------------|----------|------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 0,00 |
| | | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 0,00 |
| SALÁRIO BASE | | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | 0,00 | B AC L | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 | |

50082 - 8 JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS HM: 100 Admiss.: 18/05/2009 Pad.: CodReg:13
 Cargo: VEREADOR Lot: 40102 - AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|------|----------|---------------------|------|-------------------|----------|------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 0,00 |
| | | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 0,00 |
| SALÁRIO BASE | | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | 0,00 | B AC L | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 | |

| | Previdência | I.R.R.F | Sal. Fam. | Proventos | Descontos | Líquido |
|--|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40102 3 FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: 18 FUNCIONÁRIOS | 3.047,43 | 1.243,01 | 0,00 | 32.028,92 | 11.121,17 | 20.907,75 |

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

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTACÕES DE 40101 A 40102

| 40101 AGENTE POLITICO - 3 (40101) | | HM: 100 | Admiss.: 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:13 | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 50074 - 7 ELBIO BALCEMAO ESTEVE | | Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3 | | | | | |
| Cargo: VEREADOR | | | | | | | |
| PROVENTOS | | DESCONTOS | | | | | |
| 0010 | 100,00 SUBSIDIO | 2.911,72 | 0604 | 39,00 CONSIGNACAO BANRISUL | 502,79 | | |
| | | | 0606 | 39,00 CONSIGNACAO BANRISUL | 299,54 | | |
| | | | 0607 | 35,00 CONSIGNACAO BANRISUL | 323,00 | | |
| | | | 0713 | 1,00 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL | 1.395,00 | | |
| | | | 0720 | 1,00 PRESTACAO TELEFONE CELULAR | 10,00 | | |
| | | | R913 | 7,50 IRRF SOBRE SALARIO | 6,16 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | 2.536,49 | | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | 375,23 | | |
| SALÁRIO BASE | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | 1.516,72 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 2.911,72 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat | 0,00 |
| 50073 - 9 ERLEI ANTONIO VIEIRA | | HM: 100 | Admiss.: 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:13 | | |
| Cargo: VEREADOR | | Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3 | | | | | |
| PROVENTOS | | DESCONTOS | | | | | |
| 0010 | 100,00 SUBSIDIO | 2.911,72 | 0604 | 39,00 CONSIGNACAO BANRISUL | 581,19 | | |
| | | | 0606 | 12,00 CONSIGNACAO BANRISUL | 193,58 | | |
| | | | 0655 | 6,00 DESCONTO VLR. REC. A MAIOR | 242,64 | | |
| | | | 0720 | 1,00 PRESTACAO TELEFONE CELULAR | 10,00 | | |
| | | | R904 | 11,00 % INSS S/ SALÁRIO | 320,29 | | |
| | | | R913 | 15,00 IRRF SOBRE SALARIO | 98,24 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | 1.445,94 | | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | 1.465,78 | | |
| SALÁRIO BASE | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | 2.767,52 | DEPEND IRF | 144,20 | DEDUÇÕES | 144,20 | | |
| BASE INSS | 2.911,72 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 320,29 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat | 0,00 |
| 50071 - 2 ESTEVAO DE LORENO | | HM: 100 | Admiss.: 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:13 | | |
| Cargo: VEREADOR | | Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3 | | | | | |
| PROVENTOS | | DESCONTOS | | | | | |
| 0010 | 100,00 SUBSIDIO | 2.911,72 | 0604 | 39,00 CONSIGNACAO BANRISUL | 1.107,73 | | |
| | | | R904 | 11,00 % INSS S/ SALÁRIO | 320,29 | | |
| | | | R913 | 15,00 IRRF SOBRE SALARIO | 119,87 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | 1.547,89 | | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | 1.363,83 | | |
| SALÁRIO BASE | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | 2.911,72 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 2.911,72 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 320,29 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40101 A 4010250072 - 0 EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/01/2009 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------|------|
| 0010 | 100,00 | SUBSIDIO | 2.911,72 | 0604 | 5,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 287,71 | | |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTACAO TELEFONE CELULAR | 10,00 | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALARIO | 320,29 | | |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 119,87 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 737,87 | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 2.173,85 | | |
| SALARIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MES FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 2.911,72 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 2.911,72 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 320,29 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50051 - 8 FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/01/2005 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|------|
| 0010 | 100,00 | SUBSIDIO | 2.911,72 | 0604 | 17,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 443,51 | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALARIO | 320,29 | | |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 119,87 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 883,67 | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 2.028,05 | | |
| SALARIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MES FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 2.911,72 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 2.911,72 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 320,29 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50058 - 5 GILNEI ALBERTO JARRE
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/01/2005 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------|-------------------|------|
| 0010 | 100,00 | SUBSIDIO | 2.911,72 | 0720 | 1,00 | PRESTACAO TELEFONE CELULAR | 10,00 | | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | 52,24 | | |
| | | | | 0725 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO - DIFERENCA | 60,42 | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALARIO | 320,29 | | |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 76,61 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 519,56 | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 2.392,16 | | |
| SALARIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MES FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 2.623,32 | DEPEND IRF | 288,40 | DEDUÇÕES | | 288,40 | | |
| BASE INSS | | 2.911,72 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 320,29 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50077 - 1 JOAO BATISTA PROMPT DE ANDRADE
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/01/2009 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | |
|---------------------|--|------|-------------|---------------------|---------------|------|----------|-------------------|------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,00 | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 0,00 | | |
| SALARIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MES FGTS | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 0,00 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

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

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40101 A 4010250070 - 4 LEANDRO ADAMS
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/01/2009 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 0009 | 100,00 | SUBSIDIO VEREADORES | 4.367,58 | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 354,08 |
| | | | | R913 | 27,50 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 440,77 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 4.367,58 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 794,85 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 3.572,73 |
| SALÁRIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 4.367,58 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 4.367,58 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 354,08 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50083 - 6 LUIZ GERVASIO SILVEIRA LEITE
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/10/2009 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 0010 | 50,00 | SUBSIDIO | 1.455,86 | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 131,03 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.455,86 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 131,03 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 1.324,83 |
| SALÁRIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 1.311,66 | DEPEND IRF | 144,20 | DEDUÇÕES | 144,20 | | |
| BASE INSS | 1.455,86 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 131,03 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50060 - 7 MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/01/2005 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,00 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 0,00 |
| SALÁRIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 0,00 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50079 - 8 NELIO ROBERTO MASSMANN DA SILVEIRA
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/05/2009 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,00 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 0,00 |
| SALÁRIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 0,00 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

50080 - 1 ORLANDO FERRARI
Cargo: VEREADORHM: 100 Admiss.: 01/05/2009 Pad.:
Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

CodReg:13

PROVENTOS**DESCONTOS**

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 0,00 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,00 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 0,00 |
| SALÁRIO BASE | | | 2.911,72 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 0,00 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 0,00 | B A C L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

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

FOLHA DE PAGAMENTO (10/2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40101 A 40102

50069 - 0 PAULINO DE MOURA

HM: 100

Admiss.: 22/08/2007 Pad.:

CodReg:13

Cargo: VEREADOR

Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------------------|------|
| 0010 | 100,00 | SUBSIDIO | 2.911,72 | 0600 | 0,00 | SEGURO DE VIDA | 48,00 | | | |
| | | | | 0604 | 24,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 400,82 | | | |
| | | | | 0606 | 39,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 386,76 | | | |
| | | | | 0607 | 45,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 186,91 | | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 320,29 | | | |
| | | | | R913 | 7,50 | IRRF SOBRE SALARIO | 43,51 | | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 1.386,29 | | | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 1.525,43 | | | |
| SALÁRIO BASE | | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 2.334,92 | DEPEND IRF | | 576,80 | DEDUÇÕES | | 576,80 | | |
| BASE INSS | | 2.911,72 | B A C L | | 0,00 | PREVIDENCIA | | 320,29 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. 0,00 | |

50075 - 5 RUDINEI LUIZ BROMBILLA

HM: 100

Admiss.: 01/01/2009 Pad.:

CodReg:13

Cargo: VEREADOR

Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------------------|------|
| 0010 | 100,00 | SUBSIDIO | 2.911,72 | 0600 | 0,00 | SEGURO DE VIDA | 10,50 | | | |
| | | | | 0655 | 3,00 | DESCONTO VLR. REC. A MAIOR | 242,64 | | | |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | 10,00 | | | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | 5,75 | | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 320,29 | | | |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 98,24 | | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 687,42 | | | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 2.224,30 | | | |
| SALÁRIO BASE | | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 2.767,52 | DEPEND IRF | | 144,20 | DEDUÇÕES | | 144,20 | | |
| BASE INSS | | 2.911,72 | B A C L | | 0,00 | PREVIDENCIA | | 320,29 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. 0,00 | |

50076 - 3 SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN

HM: 100

Admiss.: 01/01/2009 Pad.:

CodReg:13

Cargo: VEREADOR

Lot: 40101 - AGENTE POLITICO - 3

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------------------|------|
| 0010 | 100,00 | SUBSIDIO | 2.911,72 | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | 10,00 | | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 320,29 | | | |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 119,87 | | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.911,72 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 450,16 | | | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 2.461,56 | | | |
| SALÁRIO BASE | | | | 2.911,72 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 2.911,72 | DEPEND IRF | | 0,00 | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 2.911,72 | B A C L | | 0,00 | PREVIDENCIA | | 320,29 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. 0,00 | |

Previdência I.R.R.F Sal. Fam. Proventos Descontos Líquido

| | | | | | | |
|---|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL LOTACAO 40101 15 FUNCIONÁRIOS | 3.047,43 | 1.243,01 | 0,00 | 32.028,92 | 11.121,17 | 20.907,75 |
|---|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108596
DATA DE EMISSÃO : 22/10/2009

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°
1121/2009

Valor do Empenho
7.090,46

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3319013020100 | INSS - SERVIDORES | 7.090,46 | 0,00 | 0,00 | 7.090,46 |
| | | 7.090,46 | 0,00 | 0,00 | 7.090,46 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 7.090,46 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 7.090,46 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | 0,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 7.090,46 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cledmar M. T. Gilson | DATA Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001121**DATA DE EMISSÃO : 22/10/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 83937

SEQ. DO EMPENHO Nº 214454

Valor Orçado

256.000,00

Saldo Anterior

82.560,16

Valor Empenhado

7.090,46

Saldo Atual

75.469,70

| 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 VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 7.090,46 | 7.090,46 |
| RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 7.090,46 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva Diretor de Expedientes Cleumar M. T. Clifton | DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

VINCULO : GERAL

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 16 | 2940.00 | VENCIMENTO BASICO | 32.229,37 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 14,28 |
| 0602 | 3 | 3.00 | VALE TRANSPORTE | | 263,82 |
| 0604 | 8 | 230.00 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL | | 6.214,22 |
| 0609 | 1 | 0.00 | DESCONTO JUDICIAL | | 224,06 |
| 0720 | 8 | 8.00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | | 80,00 |
| 0722 | 9 | 0.00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 203,67 |
| 0724 | 6 | 0.00 | DESCONTO FARMACIA SESI | | 341,00 |
| 0858 | 1 | 1.00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 14,66 |
| R904 | 16 | 156.00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 3.112,44 |
| R913 | 6 | 102.50 | IRRF SOBRE SALARIO | | 853,36 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 32.229,37 | 11.321,51 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 20.907,86 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 16 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 32.229,37 |
| BASE I.R.R.F | | 32.229,37 |
| EMPENHOS | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|-----------|---------------|------|---------------|------|
| BASE PREV.1 : | 0,00 | BASE PREV.2 : | 32.229,37 | BASE PREV.3 : | 0,00 | BASE PREV.4 : | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. : | 0,00 | F.G.T.S. EMPR : | 0,00 | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (10/2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40103 A 40103

| 40103 CARGO COMISSAO - 2 (40103) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---|--------|--|
| 50229 - 4 | CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | | CodReg: | 8 | | |
| Cargo: | DIRETOR DE EXPEDIENTE | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | | | | |
| PROVENTOS | | | | | DESCONTOS | | | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 4.310,52 | 0604 | 3,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 2.357,70 | | | |
| | | | | 0609 | 0,00 | DESCONTO JUDICIAL | | 224,06 | | | |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTACAO TELEFONE CELULAR | | 10,00 | | | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 23,69 | | | |
| | | | | 0724 | 0,00 | DESCONTO FARMACIA SESI | | 19,69 | | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALARIO | | 354,08 | | | |
| | | | | R913 | 27,50 | IRRF SOBRE SALARIO | | 425,08 | | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 4.310,52 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 3.414,30 | | | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 896,22 | | | | |
| SALARIO BASE | | 4.310,52 | | BASE FGTS | | 0,00 | | MES FGTS | | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 4.310,52 | | DEPEND IRF | | 0,00 | | DEDUÇÕES | | 0,00 | |
| BASE INSS | | 4.310,52 | | B A C L | | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 354,08 | |
| BASE OUTR | | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | INSS Patronal | | 0,00 | |
| | | | | | | | | OUTRAS PREV. Pat. | | 0,00 | |
| 50233 - 2 | DEBORA CRISTINA STERLIG | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | | CodReg: | 8 | | |
| Cargo: | ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | | | | |
| PROVENTOS | | | | | DESCONTOS | | | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 2.466,58 | 0604 | 8,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 475,64 | | | |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTACAO TELEFONE CELULAR | | 10,00 | | | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 18,08 | | | |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALARIO | | 271,32 | | | |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | | 60,45 | | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.466,58 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 835,49 | | | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 1.631,09 | | | | |
| SALARIO BASE | | 2.466,58 | | BASE FGTS | | 0,00 | | MES FGTS | | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 2.466,58 | | DEPEND IRF | | 0,00 | | DEDUÇÕES | | 0,00 | |
| BASE INSS | | 2.466,58 | | B A C L | | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 271,32 | |
| BASE OUTR | | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | INSS Patronal | | 0,00 | |
| | | | | | | | | OUTRAS PREV. Pat. | | 0,00 | |
| 50234 - 0 | EMERSON PAULO COSTA | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | | CodReg: | 8 | | |
| Cargo: | ASSISTENTE PARLAMENTAR | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | | | | |
| PROVENTOS | | | | | DESCONTOS | | | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0604 | 30,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 341,38 | | | |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTACAO TELEFONE CELULAR | | 10,00 | | | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 49,28 | | | |
| | | | | 0724 | 0,00 | DESCONTO FARMACIA SESI | | 161,84 | | | |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALARIO | | 131,90 | | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 694,40 | | | | |
| | | | | SALARIO LIQUIDO | | | 771,21 | | | | |
| SALARIO BASE | | 1.465,61 | | BASE FGTS | | 0,00 | | MES FGTS | | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | | 1.465,61 | | DEPEND IRF | | 0,00 | | DEDUÇÕES | | 0,00 | |
| BASE INSS | | 1.465,61 | | B A C L | | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | |
| BASE OUTR | | 0,00 | | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | | INSS Patronal | | 0,00 | |
| | | | | | | | | OUTRAS PREV. Pat. | | 0,00 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO: DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40103 A 40103

| 50235 - 9 FABIO RODRIGO DE QUEVEDO | | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | | CodReg:8 |
|------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|----------|
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0604 | 39,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 470,99 |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 131,90 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 602,89 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 862,72 |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | 0,00 | MÉS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 1.465,61 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | | | | 0,00 |
| BASE INSS | 1.465,61 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

| 50244 - 8 FRANCIELI DA SILVA | | HM: | 200 | Admiss.: | 06/02/2009 | Pad.: | | CodReg:8 |
|-------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|----------|
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | | 10,00 |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 24,94 |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 131,90 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 166,84 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 1.298,77 |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | 0,00 | MÉS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 1.465,61 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | | | | 0,00 |
| BASE INSS | 1.465,61 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

| 50232 - 4 GUILHERME XAVIER PIVA | | HM: | 200 | Admiss.: | 06/01/2009 | Pad.: | | CodReg:8 |
|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|----------|
| Cargo: ASSESSORA DE GABINETE DA PRESI | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 2.466,58 | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 271,32 |
| | | | | R913 | 7,50 | IRRF SOBRE SALARIO | | 46,24 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.466,58 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 317,56 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 2.149,02 |
| SALÁRIO BASE | | | 2.466,58 | BASE FGTS | 0,00 | MÉS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 2.322,38 | DEPEND IRF | 144,20 | DEDUÇÕES | | 144,20 | | |
| BASE INSS | 2.466,58 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 271,32 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

| 50237 - 5 JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN | | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | | CodReg:8 |
|--|----------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|----------|
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0600 | 0,00 | SEGURO DE VIDA | | 14,28 |
| | | | | 0604 | 39,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 422,31 |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | | 10,00 |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 26,78 |
| | | | | 0724 | 0,00 | DESCONTO FARMACIA SESI | | 56,88 |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 131,90 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 662,15 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 803,46 |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | 0,00 | MÉS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | 1.465,61 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | | | | 0,00 |
| BASE INSS | 1.465,61 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40103 A 40103

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| 50231 - 6 | LEONARDO FABRICIO VEDANA | HM: 40 | Admiss.: 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | | |
| Cargo: | ASSESSOR JURIDICO | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 40,00 | VENCIMENTO BASICO | 2.466,58 | 0604 | 39,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 981,71 |
| | | | | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 271,32 |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 60,45 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.466,58 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 1.313,48 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 1.153,10 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------|---------------|--------|-------------------|------|
| SALÁRIO BASE | 2.466,58 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | | |
| BASE LIQ IRF | 2.466,58 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 2.466,58 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 271,32 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 50241 - 3 | LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA | HM: 200 | Admiss.: 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | | |
| Cargo: | ASSISTENTE PARLAMENTAR | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0602 | 1,00 | VALE TRANSPORTE | 87,94 |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 131,90 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 219,84 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 1.245,77 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|---------------|--------|-------------------|------|
| SALÁRIO BASE | 1.465,61 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | | |
| BASE LIQ IRF | 1.321,41 | DEPEND IRF | 144,20 | DEDUÇÕES | 144,20 | | |
| BASE INSS | 1.465,61 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 131,90 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------|----------------------------|--------|
| 50240 - 5 | MARIO LUIS GOTTLIEB | HM: 200 | Admiss.: 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | | |
| Cargo: | ASSISTENTE PARLAMENTAR | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0604 | 40,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 592,37 |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | 10,00 |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | 19,00 |
| | | | | 0724 | 0,00 | DESCONTO FARMACIA SESI | 45,97 |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 131,90 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 799,24 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 666,37 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------|---------------|--------|-------------------|------|
| SALÁRIO BASE | 1.465,61 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | | |
| BASE LIQ IRF | 1.465,61 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 1.465,61 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 131,90 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|
| 50245 - 6 | PAULA SCHMITTEL SOARES | HM: 200 | Admiss.: 01/06/2009 | Pad.: | CodReg:8 | | |
| Cargo: | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | |
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 2.466,58 | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 271,32 |
| | | | | R913 | 15,00 | IRRF SOBRE SALARIO | 60,45 |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 2.466,58 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 331,77 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 2.134,81 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------|---------------|--------|-------------------|------|
| SALÁRIO BASE | 2.466,58 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 | | |
| BASE LIQ IRF | 2.466,58 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | |
| BASE INSS | 2.466,58 | B AC L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 271,32 | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |

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

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40103 A 40103

| 50239 - 1 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | |
|---|--------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|------|
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0602 | 1,00 | VALE TRANSPORTE | 87,94 | |
| | | | | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | 10,00 | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | 8,45 | |
| | | | | 0724 | 0,00 | DESCONTO FARMACIA SESI | 44,65 | |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 131,90 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 282,94 | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 1.182,67 | |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 1.465,61 | DEPEND IRF | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 1.465,61 | B A C L | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 50230 - 8 RITA FELBER DE CARLI | | HM: | 100 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | |
| Cargo: CONSULTOR JURIDICO | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 100,00 | VENCIMENTO BASICO | 3.396,43 | R904 | 11,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 354,08 | |
| | | | | R913 | 22,50 | IRRF SOBRE SALARIO | 200,69 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 3.396,43 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 554,77 | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 2.841,66 | |
| SALÁRIO BASE | | | 3.396,43 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 3.396,43 | DEPEND IRF | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 3.396,43 | B A C L | PREVIDÊNCIA | | 354,08 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 50238 - 3 RONA FELIPE SCHWALBERT | | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | |
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0720 | 1,00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | 10,00 | |
| | | | | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | 18,70 | |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 131,90 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 160,60 | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 1.305,01 | |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 1.465,61 | DEPEND IRF | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 1.465,61 | B A C L | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 50242 - 1 SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | CodReg:8 | |
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0602 | 1,00 | VALE TRANSPORTE | 87,94 | |
| | | | | 0604 | 32,00 | CONSIGNACAO BANRISUL | 572,12 | |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 131,90 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 791,96 | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 673,65 | |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 1.465,61 | DEPEND IRF | DEDUÇÕES | | 0,00 | | |
| BASE INSS | | 1.465,61 | B A C L | PREVIDÊNCIA | | 131,90 | | |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | INSS Patronal | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40103 A 40103

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 50236 - 7 SUSI CARLA DA ROSA KERN | | HM: | 200 | Admiss.: | 01/01/2009 | Pad.: | | CodReg:8 | |
| Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR | | Lot: | 40103 - CARGO COMISSAO - 2 | | | | | | |
| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | | |
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.465,61 | 0722 | 0,00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 14,75 | |
| | | | | 0724 | 0,00 | DESCONTO FARMACIA SESI | | 11,97 | |
| | | | | 0858 | 1,00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 14,66 | |
| | | | | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 131,90 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.465,61 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 173,28 | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | | 1.292,33 | |
| SALÁRIO BASE | | | 1.465,61 | BASE FGTS | 0,00 | MÊS FGTS | | 0,00 | |
| BASE LIQ IRF | 1.465,61 | DEPEND IRF | 0,00 | DEDUÇÕES | 0,00 | | | | |
| BASE INSS | 1.465,61 | B AÇ L | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 131,90 | | | | |
| BASE OUTR | 0,00 | PREVIDÊNCIA | 0,00 | INSS Patronal | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat | | 0,00 | |
| | | | | Previdência | I.R.R.F | Sal. Fam. | Proventos | Descontos | Liquido |
| SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40103 16 FUNCIONÁRIOS | | | 3.112,44 | 853,36 | 0,00 | 32.229,37 | 11.321,51 | 20.907,86 | |
| TOTAL GERAL: 16 FUNCIONÁRIOS | | | 3.112,44 | 853,36 | 0,00 | 32.229,37 | 11.321,51 | 20.907,86 | |



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
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 N° | Valor do Empenho |
| 1122/2009 | 222,26 |

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|---|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3319004990200 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 222,26 | 0,00 | 0,00 | 222,26 |
| | | 222,26 | 0,00 | 0,00 | 222,26 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 222,26 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 222,26 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | |
| | | TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 222,26 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO | | |
| _____ Contadora Luciana I. L. de Souza | _____ Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO |
| Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleomar M.J. Citron | | |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001122
DATA DE EMISSÃO : 22/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 2036**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 83939

SEQ. DO EMPENHO Nº 214455

| | | | |
|-----------------|-----------|----------------|----------|
| Valor Orçado | 12.000,00 | Saldo Anterior | 4.475,41 |
| Valor Empenhado | 222,26 | Saldo Atual | 4.253,15 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 222,26 | 222,26 |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 222,26 |

| | | |
|---|--|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| _____ Contadora Luciana I. L. de Souza | _____ Presidente Legislativo Leandro Adams | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO |
| _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron | | |

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

VINCULO : GERAL

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1 | 200.00 | VENCIMENTO BASICO | 1.010,26 | |
| R904 | 1 | 9.00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 90,92 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL | 1.010,26 | 90,92 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 919,34 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 1 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 1.010,26 |
| BASE I.R.R.F | | 1.010,26 |
| EMPENHOS | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|----------|---------------|------|---------------|------|
| BASE PREV.1 : | 0,00 | BASE PREV.2 : | 1.010,26 | BASE PREV.3 : | 0,00 | BASE PREV.4 : | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. : | 0,00 | F.G.T.S. EMPR : | 0,00 | | | | |

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

FOLHA DE PAGAMENTO (10 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO
LOTAÇÕES DE 40104 A 40104**40104 CONTRATADOS - 4 (40104)**50247 - 2 MARIANA SIMÃO HM: 200 Admiss.: 01/07/2009 Pad.: CodReg:12
Cargo: FAXINEIRA Lot: 40104 - CONTRATADOS - 4

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------|------|-------------------|--------|-------|
| 0001 | 200,00 | VENCIMENTO BASICO | 1.010,26 | R904 | 9,00 | % INSS S/ SALÁRIO | 90,92 | |
| TOTAL DOS PROVENTOS | | | 1.010,26 | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 90,92 | |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | | 919,34 | |
| SALÁRIO BASE | | 1.010,26 | BASE FGTS | | 0,00 | MÊS FGTS | | 0,00 |
| BASE LIQ IRF | | 1.010,26 | DEPEND IRF | | 0,00 | DEDUÇÕES | | 0,00 |
| BASE INSS | | 1.010,26 | B AC L | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 90,92 |
| BASE OUTR | | 0,00 | PREVIDÊNCIA | | 0,00 | INSS Patronal | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | OUTRAS PREV. Pat. | | 0,00 |

| | Previdência | I.R.R.F | Sal. Fam. | Proventos | Descontos | Líquido |
|--|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40104 1 FUNCIONÁRIOS | 90,92 | 0,00 | 0,00 | 1.010,26 | 90,92 | 919,34 |
| TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS | 90,92 | 0,00 | 0,00 | 1.010,26 | 90,92 | 919,34 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 013612

DATA
22/10/2009

VALOR
R\$ 6.250,79

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16940 - INSS

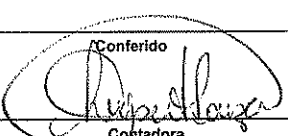
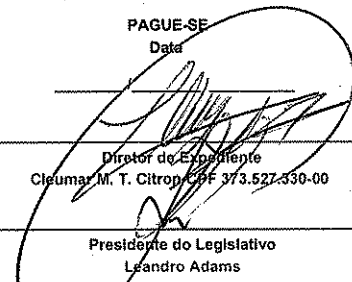
CRÉDITO
16713 - Camara

DIGITADO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

| | | |
|--|--|---|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contadora Luciana L. de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data _____</p>  <p>Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 373.527.330-00</p> <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Data ____/____/____</p> <p>Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva</p> |
|--|--|---|

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
DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2009



| | fatura | Remun Base | Emp. Extra Segurado | Emp. Orç. Patronal |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Valdir Antônio Marques | | 130,00 | 14,30 | 26,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal) | | 130,00 | 14,30 | 26,00 |
| TOTAL AUTONOMOS | | | 40,30 | |
| Folha Vereadores | | 32.028,92 | 3.047,43 | 7.046,36 |
| Folha Servidores Cargos em Comissão | | 32.229,37 | 3.112,44 | 7.090,46 |
| Folha contratos | | 1.010,26 | 90,92 | 222,26 |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal) | | 65.268,55 | 6.250,79 | 14.359,08 |
| TOTAL DA FOLHA | | | 20.609,87 | |
| TOTAL GUIA A RECOLHER | | | 20.650,17 | |
| TOTAL EMPENHOS | | | 20.650,17 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

VINCULO : GERAL

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 16 | 2940.00 | VENCIMENTO BASICO | 32.229,37 | |
| 0600 | 1 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 14,28 |
| 0602 | 3 | 3.00 | VALE TRANSPORTE | | 263,82 |
| 0604 | 8 | 230.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 6.214,22 |
| 0609 | 1 | 0.00 | DESCONTO JUDICIAL | | 224,06 |
| 0720 | 8 | 8.00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | | 80,00 |
| 0722 | 9 | 0.00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 203,67 |
| 0724 | 6 | 0.00 | DESCONTO FARMACIA SESI | | 341,00 |
| 0858 | 1 | 1.00 | MENSALIDADE SINDICAL | | 14,66 |
| R904 | 16 | 156.00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 3.112,44 |
| R913 | 6 | 102.50 | IRRF SOBRE SALARIO | | 853,36 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 32.229,37 | 11.321,51 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 20.907,86 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 16 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 32.229,37 |
| BASE I.R.R.F | | 32.229,37 |
| EMPENHOS | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|-----------|---------------|------|---------------|------|
| BASE PREV.1 : | 0,00 | BASE PREV.2 : | 32.229,37 | BASE 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 - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10/2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

VINCULO : GERAL

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1 | 200.00 | VENCIMENTO BASICO | 1.010,26 | |
| R904 | 1 | 9.00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 90,92 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL | 1.010,26 | 90,92 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 919,34 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 1 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 1.010,26 |
| BASE I.R.R.F | | 1.010,26 |
| EMPENHOS | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|----------|---------------|------|---------------|------|
| BASE PREV.1 : | 0,00 | BASE PREV.2 : | 1.010,26 | BASE PREV.3 : | 0,00 | BASE PREV.4 : | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. : | 0,00 | F.G.T.S. EMPR : | 0,00 | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

VINCULO : GERAL

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0009 | 1 | 100.00 | SUBSIDIO VEREADORES | 4.367,58 | |
| 0010 | 10 | 950.00 | SUBSIDIO | 27.661,34 | |
| 0600 | 2 | 0.00 | SEGURO DE VIDA | | 58,50 |
| 0604 | 6 | 163.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 3.323,75 |
| 0606 | 3 | 90.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 879,88 |
| 0607 | 2 | 80.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | | 509,91 |
| 0655 | 2 | 9.00 | DESCONTO VLR. REC. A MAIOR | | 485,28 |
| 0713 | 1 | 1.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL | | 1.395,00 |
| 0720 | 6 | 6.00 | PRESTAÇÃO TELEFONE CELULAR | | 60,00 |
| 0722 | 2 | 0.00 | PLANO EMPRESA VIVO | | 57,99 |
| 0725 | 1 | 0.00 | PLANO EMPRESA VIVO - DIFERENCA | | 60,42 |
| R904 | 10 | 108.00 | % INSS S/ SALÁRIO | | 3.047,43 |
| R913 | 10 | 147.50 | IRRF SOBRE SALARIO | | 1.243,01 |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 32.028,92 | 11.121,17 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 20.907,75 |
| N. FUNCIONÁRIOS | | 11 |
| BASE PREVIDÊNCIA | | 32.028,92 |
| BASE I.R.R.F | | 32.028,92 |
| EMPENHOS | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------|-----------|---------------|------|---------------|------|
| BASE PREV.1 : | 0,00 | BASE PREV.2 : | 32.028,92 | BASE PREV.3 : | 0,00 | BASE PREV.4 : | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. : | 0,00 | F.G.T.S. EMPR : | 0,00 | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 109341**DATA DE EMISSÃO : 29/10/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 118873 **CNPJ**: 07210975000193
Nome : M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 21772-3

Empenho N°

11/2009

Valor do Empenho

660,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|-----------------------|--|-------|---------|------|---------------|
| 3339039770000 | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | Ref. Nota Fiscal nº: CONT, de 29/10/2009 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 55,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 165,00 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 495,00 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 110,00 |

OBSERVAÇÕES :

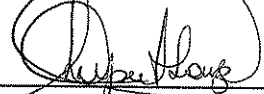
OUTUBRO

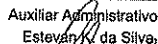
Repasses**Dados das Retenções**

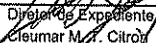
| | |
|-----------------------------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | |
| 55,00 | |

CONTADORIA-GERAL

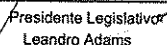
EMPENHADO E CONFERIDO


 Contadora
Luciana I. L. de Souza


 Auxiliar Administrativo
Estevão V. da Silva


 Diretor de Expediente
Cissumar M. Citron
PAGUE-SE

DATA


 Presidente Legislativo
Leandro Adams
TESOURARIA

CHEQUE N°

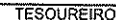
477043

DATA

25/11/09

BANCO N°

DOCUMENTO N°


 TESOUREIRO
RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

CÓD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170 | 06.853.628-06

PARA CRÉDITO DE
MUNICÍPIO MONITORAMENTO DE ALARMES

DEPOSITANTE | AGÊNCIA DESTINATÁRIA
CÂMERA MUNICIPAL CAPAZINHO

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

| EM DINHEIRO | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | | | |
|-------------|--------------------|-----|-----|-----|
| | 022 | 822 | 158 | 858 |
| | 072 | 872 | 184 | 884 |
| | 076 | 876 | 148 | 848 |
| | | | | |
| | | | | |
| EM CHEQUES | | | | |
| TOTAL | 55,00 | | | |

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

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

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

89.965.222/0001-52

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

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

Reduzido : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

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

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

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

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

| | |
|---|---------------------------|
| 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 |