

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/11/2013

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	8.769,91	0,00	0,00	8.769,91
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	553.831,92	0,00	37.769,13	516.062,79
TOTAL	562.601,83	0,00	37.769,13	524.832,70
TOTAL CAIXA/BANCOS	562.601,83	0,00	37.769,13	524.832,70

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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29835 - BANCO ITAU - CAMARA	25.447,93	0,00	25.447,93	25.447,93
TOTAL	25.447,93	0,00	25.447,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

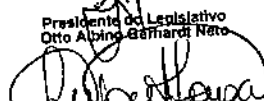
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.563,24	0,00	10.563,24	0,00
29045 - INSS	1.757,96	0,00	1.757,96	12.321,20
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	12.321,20	0,00	12.321,20	12.321,20
TOTAL				


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto Albino Bernardi Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240391**DATA DE EMISSÃO : 06/11/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 132669 CNPJ: 12084301000120
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : R IPIRANGA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho N°

891/2013

Valor do Empenho

80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: 898, de 06/11/2013		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	80,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

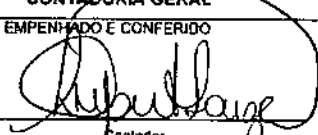
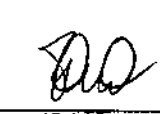
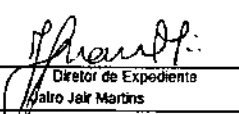
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 03, 11, 2013  Presidente Legislativo Otto Abino Gerardi Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07/11/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido:
Código de barras: 00190 00009 02389 820008 00000 282178 1 58790000008000
Valor do documento: R\$ 80,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 80,00
Data de vencimento: 11/11/2013
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/11/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999623117000010.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

FB0BF3B0A9D0FADA33B57D2B281ACBEC82B2244F

BB Cobrança 2.05.01

Cedente CARRETTA & LIMA SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 12.084.301/0001-20				Agência / Código Cedente 00358-1 / 32986-X	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52				Nosso Número 23898200000000282	
Vencimento 11/11/2013	Nº Documento NF 898	Espécie NF	Moeda R\$	Valor do Documento 80,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente CARRETTA & LIMA SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 12.084.301/0001-20					
Endereço do Cedente AV FLORES DA CUNHA 1184 SALA 108 - CARAZINHO/RS - 99500-000					
Data do Documento 06/11/2013	Nº Documento NF 898	Espécie doc. NF	Assete N	Data Process. 06/11/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente					



Vencimento	11/11/2013
Agência / Código Cedente	00358-1 / 32986-X
Nosso Número	23898200000000282
(=) Valor do Documento	80,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO
99500-000 - CARAZINHO - RS - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 11/11/2013	
Cedente CARRETTA & LIMA SERVICOS DE INFORMATICA				Agência / Código do Cedente 00358-1 / 32986-X	
Data do Documento 06/11/2013	Nº Documento NF 898	Espécie doc. NF	Assete N	Data process. 06/11/2013	Nosso Número 23898200000000282
Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente					

(=) Valor do Documento	80,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO
99500-000 - CARAZINHO - RS - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Carretta Lima & Kochhann Serviços
de Informática LTDA

Rua Ipiranga, 111 - Bairro Glória - Carazinho/RS

Insc. Municipal: 98.662

898

Cidade: CANAZINHO / RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

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

TOTAL R\$

180,000

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000891
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 4825

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : R IPIRANGA, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 336239

AUTORIZAÇÃO Nº 209586

PROC. ADMIN (P.A.) :

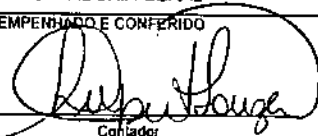
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 37.467,62

Valor Empenhado 80,00

Saldo Atual 37.387,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____/____/____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240099**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 33.90.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 128957 **CNPJ** : 40432544000147
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA
Município : SAO PAULO-SP **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N°

875/2013

Valor do Empenho

1.442,69

Dados da Ordem de Pagto.

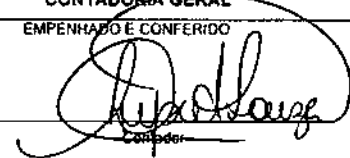
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.442,69	0,00	0,00	1.442,69
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 31/10/2013		1.442,69	0,00	0,00	1.442,69
				TOTAL DA ORDEM	1.442,69
				SALDO ANTERIOR	1.442,69
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTAS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.442,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 07, 11, 13  Presidente Legislativo Otto Abreu Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 07/11/13 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CLARO-RS**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000009 559301612015 311129637879 102008151221**

Valor do documento: **R\$ 55,93**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CLARO**

Operação efetuada em 07/11/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399620069000010.

Autenticação:

DDF60B347FC30522ADE1F04D25A7DA49013DE523



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848300000311 447201612013 311128310396 675038151227

Valor do documento: R\$ 3.144,72

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/11/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399620069000028.

Autenticação:

2A7AAD6EEB8A634591192E6D1701F12F1C7BBABC

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000875
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

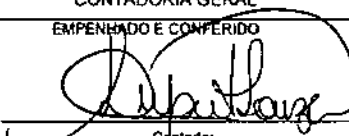
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 128957 **CNPJ:** 40.432.544/0001-47
Nome: CLARO S/A
Endereço: RUA FLORIDA, 1970
Município: SAO PAULO-SP **CEP:** 04565001
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 336049**AUTORIZAÇÃO Nº:** 209473**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 41.663,50**Valor Empenhado:** 1.442,69**Saldo Atual:** 40.220,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.68.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTAS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.442,69	1.442,69
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL E COTAS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.442,69

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO de 2013. (PERÍODO DE 20/09/2012 A 19/10/2013)
DESCONTO EM NOVEMBRO/2013

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	COTA	TOTAL
ALAOR TOMAZ GALDINO	50085	R\$ 51,70	R\$ 29,05		R\$ 400,00	
ANSELMO BRITZKE	50086	R\$ 196,84	R\$ 150,61		R\$ 400,00	
DANIEL WEBER	50087	R\$ 134,37	R\$ 18,09		R\$ 400,00	
EDUARDO HAUBERT ASSIS	50088	R\$ 30,99	R\$ 65,25		R\$ 400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	R\$ 141,03	R\$ 49,70		R\$ 400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	R\$ 182,70	R\$ 33,26		R\$ 400,00	
FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES	50091	R\$ 52,23	R\$ 32,33		R\$ 400,00	
GIAN ANTONIO PEDROSO	50089	R\$ 217,88	R\$ 144,36		R\$ 400,00	
MARCIO LUIZ HOPPEN	50090	R\$ 32,00	R\$ 89,55		R\$ 400,00	
ORION VARGAS ALBUQUERQUE	50092	R\$ 2,24	R\$ 107,92		R\$ 400,00	
OTTO A. GERHARDT NETO	50093	R\$ 0,00	R\$ 90,60		R\$ 400,00	
PAULINO DE MOURA	50069	R\$ 173,17	R\$ 77,28		R\$ 400,00	
RUDINEI LUIZ BROMBILLA	50075	R\$ 112,21	R\$ 57,96		R\$ 400,00	
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	R\$ 25,87				R\$ 25,87
ALESSANDRO LEMOS VARGAS	50326	R\$ 142,09				R\$ 142,09
GUILHERME PIVA	50347	R\$ 42,92				R\$ 42,92
ANA ELISA DA SILVA PADUA	50325	R\$ 11,97				R\$ 11,97
ANA PAULA AGNE ROCHEMBACH	50341	R\$ 28,44				R\$ 28,44
ANDREIA OLIVEIRA	50340	R\$ 105,22				R\$ 105,22
CARMEN S. PEREIRA	50335	R\$ 16,72				R\$ 16,72
CLEOMAR DA SILVA SANTOS	50331	R\$ 182,30				R\$ 182,30
DAMARIS LOPES PASQUALOTTO	50010	R\$ 26,17				R\$ 26,17
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	R\$ 51,55				R\$ 51,55
EZELINO MARTINS RAMOS	50328	R\$ 18,37				R\$ 18,37
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	R\$ 51,94				R\$ 51,94
FRANCIELE GOULARTE LEITE	50003	R\$ 20,74				R\$ 20,74
GISLAINE CHAGAS HUNING	50338	R\$ 9,33				R\$ 9,33
GUSTAVO BERNARDO SIMON	50011	R\$ 64,39				R\$ 64,39
IGOR GUERRA LONGO	50339	R\$ 21,82				R\$ 21,82
JARESTON CABRAL	50345	R\$ 168,89				R\$ 168,89
JAIR JAIRO MARTINS	50327	R\$ 0,00				R\$ 0,00
JOSÉ V. CARDOSO HOFFMANN	50330	R\$ 32,53				R\$ 32,53
JULIANI PINZON	50337	R\$ 46,95				R\$ 46,95
LILIANA CHAPUIS SARAIVA	50333	R\$ 6,70				R\$ 6,70
LUCIANA LAMPERT DE SOUZA	50007	R\$ 46,94				R\$ 46,94
MARIA SALETE O. DO NASCIMENTO	50003	R\$ 229,40				R\$ 229,40
MARCELO RODRIGUES SOARES	50324	R\$ 53,63				R\$ 53,63
PATRICIA AS SILVA MARAFIA	50336	R\$ 17,18				R\$ 17,18
PAULINO DE MOURA	50069	R\$ 102,71		R\$ 55,93		R\$ 158,64
ROSMARI CASTILHOS DE OLIVEIRA	50343	R\$ 25,14				R\$ 25,14
SUZI CARLA DA ROSA KERN	50332	R\$ 45,19				R\$ 45,19
DEBORA BUGS	50329	R\$ 16,45				R\$ 16,45
VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	50006	R\$ 47,25				R\$ 47,25
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	R\$ 43,23				R\$ 43,23
PABX		R\$ 135,73				R\$ 135,73
DEVOLUÇÃO					Servidores	R\$ 1.757,96
					Veredores	R\$ 0,00
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	R\$ 135,73
		FATURA				
TOTAL DO MÊS ----->		R\$ 3.144,72	R\$ 945,96	R\$ 55,93	GERAL:	R\$ 1.893,69

COTA VEREADORES	R\$ 1.306,96	Total ---->	R\$ 3.200,65
-----------------	--------------	-------------	--------------

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	R\$ 1.442,69
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	R\$ 1.757,96
SOMA(TOTAL DA FATURA)	R\$ 3.200,65



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO DE INTERNET - RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 105

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 963787102
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 963787102 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso
de 20/09/2013 a 19/10/2013

Vencimento
12/11/2013

Total a Pagar
R\$ 55,93

Valor pago na última conta: R\$ 55,93

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais

Plano Internet Corp Ilimitado 2GB

Total do Mês

R\$ 55,93

R\$ 55,93

Total a Pagar

R\$ 55,93

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

A ABNT, acreditada pela Cacre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente

CARAZINHO CAMARA DE VERE

Código Débito Automático
963787102
Claro RS

Período de Uso
20/09/13 a 19/10/13

Total
R\$ 55,93

Vencimento
12/11/13

84870000000-9

55930161201-5

31112963787-9

10200815122-1



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

claro

00100949



OTC PORTO ALEGRE RS PLB

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/11/13 - Data de Postagem: 29/10/13



721134357536563000001127430291013

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/09/2013 a 19/10/2013	12/11/2013	R\$ 3.144,72

Valor pago na última conta: R\$ 3.197,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura	R\$	0,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$	55,93
Serviço Tarifa Zero	R\$	0,00
Liquações Interurbanas	R\$	980,44
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	2.108,35
Total do Mês	R\$	3.144,72

Total a Pagar	R\$	3.144,72
----------------------	------------	-----------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/09/13 a 19/10/13	R\$ 3.144,72	12/11/13
	Claro RS			

84830000031-1 | 44720161201-3 | 31112831039-6 | 67503815122-7



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

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(54) 9177 8358	(54) 9182 6894	(54) 9182 7026	(54) 9199 3743	(54) 9225 8052	(54) 9225 8244
Assinatura	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 3,58	R\$ 0,08	R\$ 1,75	R\$ 2,44	R\$ 4,06	R\$ 0,50
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 11,64	R\$ 5,49	R\$ 10,63	R\$ 10,85	R\$ 145,44	R\$ 6,39
Ligações para telefones fixos	R\$ 1,31	-	R\$ 2,26	R\$ 2,36	R\$ 5,89	-
Ligações Interurbanas	R\$ 1,88	-	-	R\$ 7,99	-	R\$ 3,91
Torpedos	R\$ 1,20	R\$ 18,00	R\$ 2,40	R\$ 4,80	R\$ 13,50	R\$ 1,80
Total para cada celular	R\$ 19,64	R\$ 23,57	R\$ 17,04	R\$ 28,44	R\$ 168,89	R\$ 12,60

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(54) 9632 3085	(54) 9632 3086	(54) 9632 3196	(54) 9632 3233	(54) 9632 3263	(54) 9632 3285
Assinatura	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	-	R\$ 3,19	R\$ 19,34	R\$ 15,70	R\$ 0,54	R\$ 4,28
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 0,61	R\$ 23,16	R\$ 61,05	R\$ 71,90	R\$ 3,94	R\$ 25,76
Ligações para telefones fixos	-	R\$ 0,56	R\$ 7,97	R\$ 8,97	R\$ 4,51	R\$ 1,63
Ligações Interurbanas	R\$ 0,38	R\$ 8,10	R\$ 70,14	R\$ 42,06	R\$ 40,46	R\$ 27,92
Torpedos	R\$ 0,90	R\$ 3,90	R\$ 4,20	R\$ 2,40	R\$ 2,10	-
Total para cada celular	R\$ 1,89	R\$ 38,91	R\$ 162,70	R\$ 141,03	R\$ 51,55	R\$ 59,59

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(54) 9632 3291	(54) 9632 8925	(54) 9632 9036	(54) 9632 9913	(54) 9632 9950	(54) 9947 8143
Assinatura	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 5,97	R\$ 10,43	R\$ 0,52	R\$ 0,65	R\$ 1,13	R\$ 0,40
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 30,58	R\$ 61,75	R\$ 7,49	R\$ 2,58	R\$ 11,48	R\$ 2,05
Ligações para telefones fixos	R\$ 0,99	R\$ 13,13	R\$ 0,90	R\$ 1,25	R\$ 3,84	R\$ 1,57
Ligações Interurbanas	R\$ 38,60	R\$ 15,61	R\$ 0,46	R\$ 4,67	-	-
Auxílio à Lista	-	R\$ 1,99	-	-	-	-
Torpedos	-	R\$ 9,30	R\$ 7,20	-	-	R\$ 0,30
Total para cada celular	R\$ 76,14	R\$ 112,21	R\$ 16,17	R\$ 9,15	R\$ 16,45	R\$ 4,32

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(54) 9948 7492	(54) 9976 1974	(54) 9976 2030	(54) 9976 2622	(54) 9976 2623	(54) 9976 2690
Assinatura	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 0,30	-	R\$ 10,55	R\$ 2,34	R\$ 1,25	R\$ 1,64
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 3,01	R\$ 8,62	R\$ 75,03	R\$ 3,50	R\$ 6,71	R\$ 22,31
Ligações para telefones fixos	R\$ 1,84	R\$ 0,75	R\$ 15,74	R\$ 3,05	R\$ 6,60	R\$ 2,22
Ligações Interurbanas	R\$ 23,15	R\$ 30,42	R\$ 72,35	-	-	-
Torpedos	-	R\$ 5,40	-	R\$ 3,30	-	-
Total para cada celular	R\$ 28,30	R\$ 45,19	R\$ 173,17	R\$ 12,19	R\$ 14,56	R\$ 26,17

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(54) 9978 8787	(54) 9978 9056	(54) 9978 9654	(54) 9978 9668	(54) 9987 5785
Assinatura	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes					
Ligações para celulares Claro	R\$ 5,70	R\$ 1,92	R\$ 1,25	R\$ 1,22	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 12,92	R\$ 97,43	R\$ 30,55	R\$ 7,37	-
Ligações para telefones fixos	R\$ 6,65	R\$ 0,16	R\$ 3,10	R\$ 1,25	-
Ligações Interurbanas	R\$ -	R\$ 69,81	R\$ 23,49	R\$ 7,30	-
Torpedos	R\$ 0,60	R\$ 3,60	R\$ 6,00	R\$ 3,60	-
Total para cada celular	R\$ 25,87	R\$ 172,92	R\$ 64,39	R\$ 20,74	R\$ 0,00

Mensagens

A ABNT, acreditada pela Cacre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ 4.096.000 MB

O que você tem direito no seu plano

Bonus Patrocinado - 16 Min 16 min
Bonus Patrocinado - 2 Min 2 min
Bonus Patrocinado - 4 Min 4 min
Bonus Patrocinado - 8 Min 8 min
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ 2.048.000 MB

O que você usou do seu plano

Bonus Patrocinado - 16 Min 3,80 min
Bonus Patrocinado - 4 Min 4 min
Bonus Patrocinado - 8 Min 8 min
Ligações para celulares Claro 6min18s
Ligações para telefones fixos 9min30s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro	1.386min12s	218,32
Ligações para celulares de outras operadoras	9.137min36s	1.439,24
Ligações para telefones fixos	1.366min06s	214,79
Minutos fora da rede Claro	2min06s	0,31
Ligações Interurbanas	1.215min36s	980,44
Outros Serviços	-	7,39
Textos	-	228,30
Total	13.137min36s	3.088,79

Sobra de créditos ou minutos

Bonus Patrocinado - 16 Min 12,20 min
Bonus Patrocinado - 2 Min 2 min

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ 2.048.000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(54) 9101 1041	(54) 9111 1915	(54) 9113 1947	(54) 9118 4261	(54) 9131 1183	(54) 9132 2256
Assinatura	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares Claro	R\$ 4,62	R\$ 8,12	R\$ 7,94	R\$ 10,17	R\$ 0,08	R\$ 4,50
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 0,16	R\$ 9,34	R\$ 58,00	R\$ 122,19	R\$ 8,49	R\$ 0,10
Ligações para telefones fixos	R\$ 1,21	R\$ 6,86	R\$ 15,81	R\$ 13,72	R\$ 0,46	-
Ligações Interurbanas	R\$ 5,08	-	R\$ 46,89	R\$ 57,80	-	-
Textos	R\$ 0,90	R\$ 18,60	R\$ 5,70	R\$ 13,80	R\$ 0,30	R\$ 1,80
Total para cada celular	R\$ 11,97	R\$ 42,92	R\$ 134,37	R\$ 217,68	R\$ 9,33	R\$ 6,70

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 831039675Claro RS

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84830000031-1 | 44720161201-3 | 31112831039-6 | 67503815122-7

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Plano Internet Corp Ilimitado 2GB

2.048,000 MB

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 963787102Claro RS

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84870000000-9 | 55930161201-5 | 31112963787-9 | 10200815122-1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 035393

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/10/2013

VALOR

R\$ 1.757,96

CGM

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

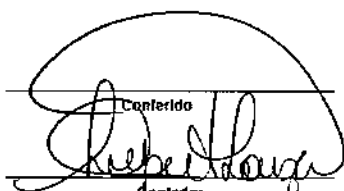
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVELCONTRIBUIÇÃO VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

CONTADORIA GERAL

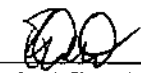

Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

07, 11, 13
11/11/13
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIABanco ItauiCheque Deb. CtsData 07, 11, 13


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO de 2013. (PERÍODO DE 20/09/2012 A 19/10/2013)
DESCONTO EM NOVEMBRO/2013

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	COTA	TOTAL
ALAOR TOMAZ GALDINO	50085	R\$ 51,70	R\$ 29,05		R\$ 400,00	
ANSELMO BRITZKE	50086	R\$ 196,64	R\$ 150,61		R\$ 400,00	
DANIEL WEBER	50087	R\$ 134,37	R\$ 18,09		R\$ 400,00	
EDUARDO HAUBERT ASSIS	50088	R\$ 30,99	R\$ 65,25		R\$ 400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	R\$ 141,03	R\$ 49,70		R\$ 400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	R\$ 162,70	R\$ 33,26		R\$ 400,00	
FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES	50091	R\$ 52,23	R\$ 32,33		R\$ 400,00	
GIAN ANTONIO PEDROSO	50089	R\$ 217,68	R\$ 144,36		R\$ 400,00	
MARCIO LUIZ HOPPEN	50090	R\$ 32,00	R\$ 89,55		R\$ 400,00	
ORION VARGAS ALBUQUERQUE	50092	R\$ 2,24	R\$ 107,92		R\$ 400,00	
OTTO A. GERHARDT NETO	50093	R\$ 0,00	R\$ 90,60		R\$ 400,00	
PAULINO DE MOURA	50069	R\$ 173,17	R\$ 77,28		R\$ 400,00	
RUDINEI LUIZ BROMBILLA	50075	R\$ 112,21	R\$ 57,96		R\$ 400,00	
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	R\$ 25,87				R\$ 25,87
ALESSANDRO LEMOS VARGAS	50326	R\$ 142,09				R\$ 142,09
GUILHERME PIVA	50347	R\$ 42,92				R\$ 42,92
ANA ELISA DA SILVA PADUA	50325	R\$ 11,97				R\$ 11,97
ANA PAULA AGNE ROCHEMBACH	50341	R\$ 28,44				R\$ 28,44
ANDREIA OLIVEIRA	50340	R\$ 105,22				R\$ 105,22
CARMEN S. PEREIRA	50335	R\$ 16,72				R\$ 16,72
CLEOMAR DA SILVA SANTOS	50331	R\$ 182,30				R\$ 182,30
DAMARIS LOPES PASQUALOTTO	50010	R\$ 26,17				R\$ 26,17
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	R\$ 51,55				R\$ 51,55
EZELINO MARTINS RAMOS	50328	R\$ 18,37				R\$ 18,37
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	R\$ 51,94				R\$ 51,94
FRANCIELE GOULARTE LEITE	50003	R\$ 20,74				R\$ 20,74
GISLAINE CHAGAS HUNING	50338	R\$ 9,33				R\$ 9,33
GUSTAVO BERNARDO SIMON	50011	R\$ 64,39				R\$ 64,39
IGOR GUERRA LONGO	50339	R\$ 21,82				R\$ 21,82
JARESTON CABRAL	50345	R\$ 168,89				R\$ 168,89
JAIRO JAIR MARTINS	50327	R\$ 0,00				R\$ 0,00
JOSÉ V. CARDOSO HOFFMANN	50330	R\$ 32,53				R\$ 32,53
JULIANI PINZON	50337	R\$ 46,95				R\$ 46,95
LILIANA CHAPUIS SARAIVA	50333	R\$ 6,70				R\$ 6,70
LUCIANA LAMPERT DE SOUZA	50007	R\$ 46,94				R\$ 46,94
MARIA SALETE O. DO NASCIMENTO	50003	R\$ 229,40				R\$ 229,40
MARCELO RODRIGUES SOARES	50324	R\$ 53,63				R\$ 53,63
PATRICIA AS SILVA MARAFIGA	50336	R\$ 17,18				R\$ 17,18
PAULINO DE MOURA	50069	R\$ 102,71		R\$ 55,93		R\$ 158,64
ROSMARI CASTILHOS DE OLIVEIRA	50343	R\$ 25,14				R\$ 25,14
SUZI CARLA DA ROSA KERN	50332	R\$ 45,19				R\$ 45,19
DEBORA BUGS	50329	R\$ 16,45				R\$ 16,45
VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	50006	R\$ 47,25				R\$ 47,25
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	R\$ 43,23				R\$ 43,23
PABX		R\$ 135,73				R\$ 135,73
DEVOLUÇÃO					Servidores	R\$ 1.757,96
					Vereadores	R\$ 0,00
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	R\$ 135,73
		FATURA				
TOTAL DO MÊS ----->		R\$ 3.144,72	R\$ 945,96	R\$ 55,93	GERAL:	R\$ 1.893,69

COTA VEREADORES R\$ 1.306,96 Total -> R\$ 3.200,65

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	R\$ 1.442,69
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	R\$ 1.757,96
SOMA(TOTAL DA FATURA)	R\$ 3.200,65



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858600003445 884802702408 289965222009 015220131072

Valor do documento: R\$ 34.488,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/11/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599626595000018.

Obs.:

Autenticação:

95AC35F5D2D05D53217185ED83C4511C8A724D25



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2 - VIS. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2013

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

10/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

34.488,48

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

34.488,48

85860000344-5

88480270240-8

28996522200-9

01522013107-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000869
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 335958

AUTORIZAÇÃO Nº 209372

PROC. ADMIN (P.A.):

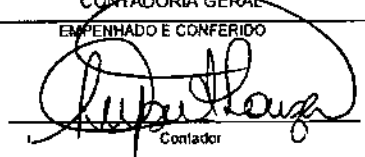
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 91.698,75

Valor Empenhado 12.378,24

Saldo Atual 79.320,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12.378,24	12.378,24
RESUMO : VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SUBSIDIOS FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12.378,24

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2013

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
VINICIUS GIRARDELLO			0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS			0,00	
Folha Vereadores		56.264,73	5.587,99	12.378,24
Folha Servidores Cargos em Comissão		48.638,61	4.628,95	10.700,49
Férias CCS				0,00
Folha Contratos		3.847,78	346,30	846,51
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		108.751,12	10.563,24	23.925,25
TOTAL DA FOLHA			34.488,49	
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER			34.488,49	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1360.00	SUBSÍDIO	56.264,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.816,47
0606	1	38.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		111,62
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		196,15
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		209,51
R904	16	167.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.587,99
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.795,35

TOTAL	56.264,73	18.790,58
TOTAL LÍQUIDO		37.474,15
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		56.264,73
BASE I.R.R.F		56.264,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		37.474,15

PREVI: 0,00 INSS: 56.264,73 Ipe/RS Prev 3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000870
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4610**Licitação :****Modalidade de Licitação :** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 5182 **CNPJ :** 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 543302414 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 335959**AUTORIZAÇÃO Nº** 209373**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

300.000,00

Saldo Anterior

79.320,51

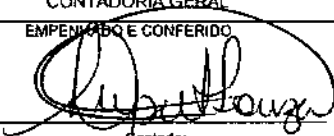
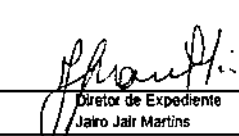
Valor Empenhado

10.700,49

Saldo Atual

68.620,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.700,49	10.700,49
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.700,49

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

RÉCIBO

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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2908.50	VENCIMENTO BÁSICO	48.638,61	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		55,58
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		293,33
0604	9	251.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.210,49
0606	1	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.604,75
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		813,60
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		873,35
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		968,32
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.628,95
R913	11	140.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.312,05

TOTAL	48.638,61	15.015,25
TOTAL LÍQUIDO		33.623,36
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		48.638,61
BASE I.R.R.F		48.638,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		33.623,36

PREVI: 0,00 INSS: 48.638,61 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 239911**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ**: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho Nº

871/2013

Valor do Empenho

846,51

Dados da Ordem de Pagto.

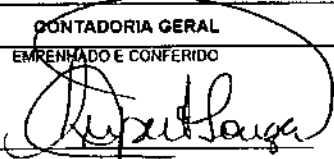
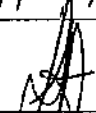
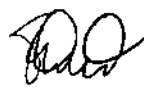
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	846,51	0,00	0,00	846,51
Ref. Nota Fiscal nº. INSS, de 31/10/2013		846,51	0,00	0,00	846,51
				TOTAL DA ORDEM	846,51
				SALDO ANTERIOR	846,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	846,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 07 11, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 07/11/13 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000871
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 335960

AUTORIZAÇÃO Nº 209374

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

16.905,22

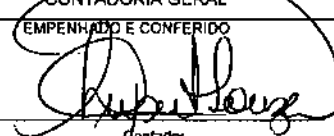
Valor Empenhado

846,51

Saldo Atual

16.058,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATO MES DE OUTUBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	846,51	846,51
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	846,51

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

RECIBO

RECEB(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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BASICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0604	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		460,33
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		7,76
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	901,37
TOTAL LÍQUIDO		2.946,41
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.847,78
BASE I.R.R.F		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.946,41

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322**SLIP: 035381**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/10/2013

VALOR

R\$ 10.563,24

CGM

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA OUT/2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07, 11, 13

Assinado:
Diretor do Expediente
Jairo J. MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

07, 11, 13

Assinado:
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



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



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2013

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
VINICIUS GIRARDELLO			0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS			0,00	
Folha Vereadores		56.264,73	5.587,99	12.378,24
Folha Servidores Cargos em Comissão		48.638,61	4.628,95	10.700,49
Férias CCS				0,00
Folha Contratos		3.847,78	346,30	846,51
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		108.751,12	10.563,24	23.925,25
TOTAL DA FOLHA			34.488,49	
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER			34.488,49	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0604	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		460,33
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		7,76
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	901,37
TOTAL LÍQUIDO		2.946,41
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.847,78
BASE I.R.R.F		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.946,41

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2908.50	VENCIMENTO BÁSICO	48.638,61	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		55,58
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		293,33
0604	9	251.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.210,49
0606	1	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	55.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.604,75
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		813,60
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		873,35
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		968,32
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.628,95
R913	11	140.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.312,05

TOTAL	48.638,61	15.015,25
TOTAL LÍQUIDO		33.623,36
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		48.638,61
BASE I.R.R.F		48.638,61
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		33.623,36

PREV.: 0,00 INSS: 48.638,61 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ. 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1360.00	SUBSIDIO	56.264,73	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.816,47
0606	1	38.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		111,62
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		196,15
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		209,51
R904	16	167.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.587,99
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.795,35

TOTAL	56.264,73	18.790,58
TOTAL LÍQUIDO		37.474,15
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		56.264,73
BASE I.R.R.F		56.264,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.474,15

PREVI:	0,00	INSS:	56.264,73	Ipe/RS Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				