

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/03/2011

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	7.355,48	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	7.355,48	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	7.355,48
SOMA	7.355,48	SOMA	7.355,48

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 - Camara0402334103	650.598,00	0,00	26.309,25	624.288,75
TOTAL	650.598,00	0,00	26.309,25	624.288,75
TOTAL CAIXA/BANCOS	650.598,00	0,00	26.309,25	624.288,75

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	17.385,50	0,00	17.385,50	17.385,50
TOTAL	17.385,50	0,00	17.385,50	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16956 - INSS - Retenções Autônomas	13,20	0,00	13,20	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.555,07	0,00	1.555,07	1.568,27
TOTAL	1.568,27	0,00	1.568,27	1.568,27


Agente Financeiro
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 23/03/2011 A 23/03/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

650.509,00

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
23/03/2011	16940 - INSS					19583		7.355,48
23/03/2011	16956 - INSS - Retenções Autônomas					19340		13,20
23/03/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					19662		1.555,07
23/03/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		258/2011	146849				67,50
23/03/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		259/2011	146900				8.341,13
23/03/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		260/2011	146901				7.918,65
23/03/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		261/2011	146902				551,01
23/03/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		262/2011	146903				24,00
23/03/2011	5741 - IVONETE CONCEIÇÃO GARDIN		279/2011	147251				121,80
23/03/2011	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		280/2011	147252				121,80
23/03/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		289/2011	147335				239,61
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								26.309,25
SALDO NO DIA:								624.199,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								26.309,25
SALDO FINAL:								624.199,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019662**DATA**

21/03/2011

VALOR

R\$ 1.555,07

CGM

125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

DIGITADO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. FATURA CARTAO SESI FARMACIA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA MARÇO DE 2011, CFE. ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

23 MAR 2011

Conferido

Contador

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

Banco

Cheque

Data

23, MAR, 2011Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


[← Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/3/2011	13625850000307403	VC	N	16/3/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Vencimento

25/3/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000307403

Valor do Documento

R\$ 656,06

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00307.403188 1 49170000065606

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/3/2011	13625850000307403	VC	N	16/3/2011
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/035	R\$		x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Vencimento

25/3/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000307403

Valor do Documento

R\$ 656,06

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação





← Voltar Preparar página para impressão

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/3/2011	13625850000307404	VC	N	16/3/2011
Uso do banco	carteira espécie quantidade			Valor
	18/027 R\$ x			=

Instruções:

Vencimento

25/3/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000307404

Valor do Documento

R\$ 899,01

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 01362.585000 00307.404186 1 49170000089901

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/3/2011	13625850000307404	VC	N	16/3/2011
Uso do banco	carteira espécie quantidade			Valor
	18/027 R\$ x			=

Instruções:

Vencimento

25/3/2011

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000307404

Valor do Documento

R\$ 899,01

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



Copyright © 2004 Portal Card Ltda. Todos os direitos reservados.
Última alteração em: 25/3/2010 11:19:59

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 03/2011

RUBRICA

0724 - DESCONTO FARMÁCIA SESI (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	0	490,61
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	0	147,08
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	39,28
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	92,83
50007	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	922	EFETIVOS - 1	0	31,26
50278	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	246,70
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	141,47
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	0	86,21
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	41,03
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	0	238,60
TOTALIS				10	1555,07

Empresa:	CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES						
Cod. Empresa:	5487	Nº Fatura:	307403	FARMÁCIA			
Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço	Total de		Total a ser debitado	
			2ª via	Compras	Receltas		
6036375487000030	12	AHMAD ISSA A RAHMAN	R\$ 0,00	R\$ 148,86	R\$ 0,00	R\$ 148,86	
6036375487000040	14	ANDREA L SEVERINO	R\$ 0,00	R\$ 147,08	R\$ 0,00	R\$ 147,08	
6036375487000220	7	LUCIANA I L DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 13,59	R\$ 0,00	R\$ 13,59	
6036375487000320	9	SIMONE H F RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 86,21	R\$ 0,00	R\$ 86,21	
6036375487000330	50236	SUSI C DA ROSA KERN	R\$ 0,00	R\$ 41,03	R\$ 0,00	R\$ 41,03	
6036375487000350	6	VIVIANE M MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 61,27	R\$ 0,00	R\$ 61,27	
6036375487000480	50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	R\$ 0,00	R\$ 39,28	R\$ 0,00	R\$ 39,28	
6036375487000520	50237	JOSE VENANCIO C. HOFFMANN	R\$ 0,00	R\$ 92,83	R\$ 0,00	R\$ 92,83	
6036375487000620	50240	MARIO LUIS GOTTLIEB	R\$ 0,00	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 25,91	
Total:			R\$ 0,00	R\$ 656,06	R\$ 0,00	R\$ 656,06	

Empresa: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Cod. Empresa: 5487 Nº Fatura: 307404 SACOLA

Código Cartão	Matricula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço	Total de Compras	Total a ser debitado
			2ª via		
6036375487000030	12	AHMAD ISSA A RAHMAN	R\$ 0,00	R\$ 341,75	R\$ 341,75
6036375487000220	7	LUCIANA I L DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 17,67	R\$ 17,67
6036375487000350	6	VIVIANE M MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 177,33	R\$ 177,33
6036375487000620	50240	MARIO LUIS GOTTLIEB	R\$ 0,00	R\$ 220,79	R\$ 220,79
6036375487000630	50276	PATRICK MATEUS RENE	R\$ 0,00	R\$ 141,47	R\$ 141,47
Total:			R\$ 0,00	R\$ 899,01	R\$ 899,01

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080543173/00000000214076/288480

Data: 23/03/2011

Hora: 16:48:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/03/2011
Valor: 899,01
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00307404186.1.49170000089901
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/03/2011

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080543123/00000000211788/288479
Data: 23/03/2011
Hora: 16:48:06

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/03/2011
Valor: 656,06
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00307403188.1.49170000065606
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/03/2011

Atenciosamente

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

00080543123/00000000211788/288479
23/03/2011
16:48:06
Office Banking
0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
23/03/2011
656,06
Títulos Banrisul / Outros Bancos
0019000009.01362585000.00307403188.1.49170000065606
SESI
25/03/2011
Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146849**DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

258/2011

Valor do Empenho

67,50

Dados da Ordem de Pagto.

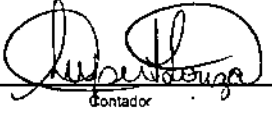
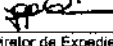
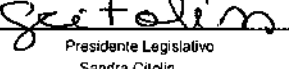
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67,50	0,00	0,00	67,50
Ref. Nota Fiscal nº: 4644, de 04/03/2011		67,50	0,00	0,00	67,50
				TOTAL DA ORDEM	67,50
				SALDO ANTERIOR	67,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS FUMIGANTE JIMO PARA DESITETIZAR PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2496 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	67,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE 23 MAR 2011 DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000258
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone: 54 3329 2065
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 002765

AUTORIZAÇÃO Nº 121157

SEQ. DO EMPENHO Nº 250741

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

27.742,36

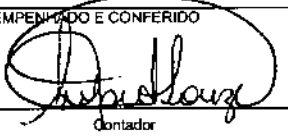
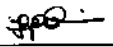
Valor Empenhado

67,50

Saldo Atual

27.674,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 2496	6,75	67,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS FUMIGANTE JIMO PARA DESITETIZAR PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2496 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	67,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 23 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00010.873180 7 49160000006750

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie RS	Quantidade	Nosso Número 15792050000010873
Número do Documento 874		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 24/03/2011		Valor do Documento 67,50	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						

Autenticação Mecânica

Cortar nesta linha

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00010.873180 7 49160000006750

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2011
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 04/03/2011	Número do Documento 874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2011	Nosso Número 15792050000010873
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 67,50
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Cobrar Juros Bancários após o Vencimento					(-) Outras Deduções
Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: REF A NOTA FISCAL Nº493350

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO

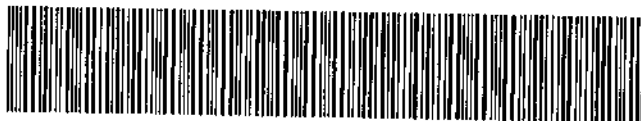
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cortar nesta linha

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000004644
SÉRIE 0

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000004644 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4311 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0046 4411 1077 5036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143110024846874 04/03/2011 11:07:17	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

04/03/2011

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/03/2011

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

67,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

67,50

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTI

PLACA VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13630	JIMO GAS FUMIGANTE	2Un	38099119	060	5929	UN	10,000	6,75	67,50				

Camara Municipal de Carazinho
Ivonele C. Gardin
Diretora de Expediente
 04.03.11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 12 CUPOM: 375241

Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 22272, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

PDV: 12

CUPOM: 375241

Valor IPI: 0,00

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 002496

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE****Dados da Solicitação****Departamento :** CONTABILIDADE/FINANCEIRO**Tipo de Compra :****Data :** 04/03/2011**Val. Aprox. :** R\$ 67,50**Resumo :** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GAS FUMIGANTE JIMO PARA DESITETIZAR PRÉDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13987	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA CNPJ/CPF: 88455589000244	RUA PEDRO VARGAS, 683	CARAZINHO	54 3329 2065

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					6,7500	67,50
	10		38874 - MATERIAL DE CONSUMO						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4606		2011	3339030000000	TOTAL	6,7500	67,50

TOTAL**67,50**

CARAZINHO, 04 DE MARÇO DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**Recibo de Pagamento**

Número: 00080542996/00000000208972/288474

Data: 23/03/2011

Hora: 16:46:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/03/2011
Valor: 67,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00010873180.7.49160000006750
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS
Data Vencimento: 24/03/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000259
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121239

SEQ. DO EMPENHO Nº 250798

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

224.385,68

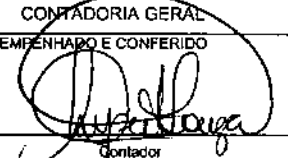
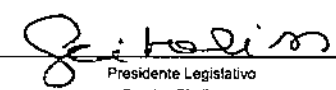
Valor Empenhado

8.341,13

Saldo Atual

216.044,55

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 FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.341,13	8.341,13
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.341,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 23 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011	
		5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52	
		6 - VALOR DO INSS	24.203,47	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 89.965.222/0001-52 MUNICÍPIO DE CARAZINHO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RIO GRANDE DO SUL cep 99.500-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	239,61	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/03/2011	11 - TOTAL	24.443,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.				
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011	
		5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52	
		6 - VALOR DO INSS	24.203,47	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 89.965.222/0001-52 MUNICÍPIO DE CARAZINHO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RIO GRANDE DO SUL cep 99.500-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	239,61	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/03/2011	11 - TOTAL	24.443,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.				
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Gilberto José Dalvesco Junior	120,00	13,20	24,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		13,20	24,00
TOTAL AUTONOMOS		37,20	
Folha Vereadores	37.914,24	3.583,46	8.341,13
Folha Servidores Cargos em Comissão	35.993,86	3.546,61	7.918,65
Férias			0,00
Folha Contratos	2.504,60	225,41	551,01
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	76.412,70	7.355,48	16.810,79
TOTAL DA FOLHA		24.203,47	
TOTAL GUIA A RECOLHER		24.203,47	
TOTAL EMPENHOS		24.203,47	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,48
0604	7	125.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.562,08
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.160,00
0722	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		30,71
R904	9	99.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.583,46
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.150,80

TOTAL	37.914,24	13.519,38
TOTAL LÍQUIDO		24.394,86
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.914,24
BASE I.R.R.F		37.914,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		24.394,86

: 0,00 INSS: 37.914,24 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

8.343,13 8

**Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**

Número: 00080542730/00000000208827/288465
Data: 23/03/2011
Hora: 16:43:39

Prezado Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Efetuamos em 23/03/2011, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta de débito.....:	0170-04.023341.0-3
Agência.....:	
Nome ou Razão Social.....:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Código de Pagamento.....:	2402
Mês/Ano Competência.....:	02/2011
Identificador.....:	89965222000152
Valor(6) do INSS.....:	R\$ 24203,47
Valor(9) Outras Entidades..:	R\$ 0,00
Valor(10) Juros/Multas.....:	R\$ 239,61
Valor(11) Total Arrecadado.:	R\$ 24443,08
Autenticação.....:	0410170999854273023032011000000002444308

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000260
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121241

SEQ. DO EMPENHO N° 250799

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

216.044,55

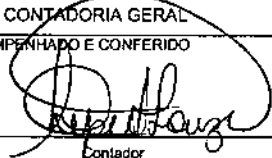
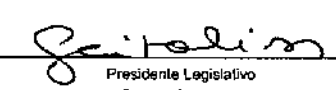
Valor Empenhado

7.918,65

Saldo Atual

208.125,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.918,65	7.918,65
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.918,65

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 23 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2940.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.383,77	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.264,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	4	81.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.824,15
0606	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,62
0722	10	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		568,23
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		396,58
R904	15	149.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.546,61
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.244,03

4.918,65

TOTAL	37.648,39	8.140,06
TOTAL LÍQUIDO		29.508,33
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		37.648,39
BASE I.R.R.F		37.648,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		29.508,33

: 0,00 INSS: 35.993,86 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 146902**DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

261/2011

Valor do Empenho

551,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	551,01	0,00	0,00	551,01
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 04/03/2011	-	551,01	0,00	0,00	551,01
				TOTAL DA ORDEM	551,01
				SALDO ANTERIOR	551,01
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

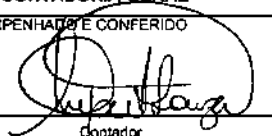
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	551,01

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 23 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000261
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4593**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121243

SEQ. DO EMPENHO Nº 250800

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

24.467,38

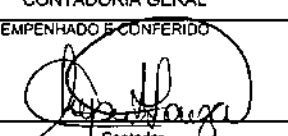
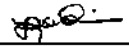
Valor Empenhado

551,01

Saldo Atual

23.916,37

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 FOLHA SERVIDORES CONTRATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	551,01	551,01
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CONTRATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	551,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA <u>23 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	400.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.504,60	
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		150,28
R904	2	18.00	%Inss S/ SALÁRIO		225,41

TOTAL	2.504,60	375,69
TOTAL LÍQUIDO		2.128,91
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		2.504,60
BASE I.R.R.F		2.504,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.128,91

0,00 INSS: 2.504,60 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

551,01

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147335**DATA DE EMISSÃO: 21/03/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

289/2011

Valor do Empenho

239,61

Dados da Ordem de Pagto.

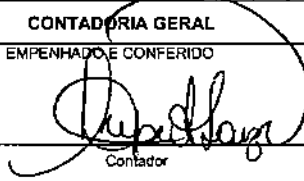
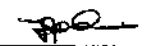
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013150000	MULTAS	239,61	0,00	0,00	239,61
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 21/03/2011		239,61	0,00	0,00	239,61
				TOTAL DA ORDEM	239,61
				SALDO ANTERIOR	239,61
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. JUROS E MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	239,61

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>23 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000289
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121576

SEQ. DO EMPENHO Nº 251146

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

207.397,90

Valor Empenhado

239,61

Saldo Atual

207.158,29

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.15.00.00 - MULTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. PAGTO. JUROS E MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.)	239,61	239,61
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. JUROS E MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO INSS FEVEREIRO DE 2011, CFE. ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	239,61

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Copiador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 23 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 146903****DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 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°

262/2011

Valor do Empenho

24,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	24,00	0,00	0,00	24,00
Ref. Nota Fiscal nº: 011, de 15/02/2011		24,00	0,00	0,00	24,00
				TOTAL DA ORDEM	24,00
				SALDO ANTERIOR	24,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

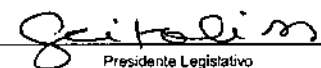
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA GILBERTO DALVESCO JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>23 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000262
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 121245

SEQ. DO EMPENHO Nº 250801

Valor Orçado

1.000,00

Saldo Anterior

1.000,00

Valor Empenhado

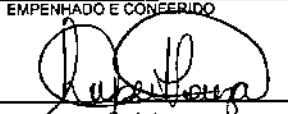
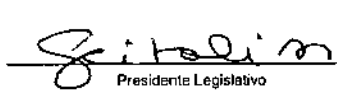
24,00

Saldo Atual

976,00

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4607
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA GILBERTO DALVESCO JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	24,00	24,00
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA GILBERTO DALVESCO JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	24,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 23 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREADOR

CREADOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019583

DATA
04/03/2011

VALOR
R\$ 7.355,48

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16940 - INSS

CRÉDITO
16713 - Camara

01617AD**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS FOLHA FEVEREIRO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data
23 MAR 2011

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data **23 MAR 2011**

Agente Financeiro
Estevan K. de Silva

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FEVEREIRO DE 2011

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Gilberto José Dalvesco Junior	120,00	13,20	24,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		13,20	24,00
TOTAL AUTONOMOS		37,20	
Folha Vereadores	37.914,24	3.583,46	8.341,13
Folha Servidores Cargos em Comissão	35.993,86	3.546,61	7.918,65
Férias			0,00
Folha Contratos	2.504,60	225,41	551,01
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	76.412,70	7.355,48	16.810,79
TOTAL DA FOLHA		24.203,47	
TOTAL GUIA A RECOLHER		24.203,47	
TOTAL EMPENHOS		24.203,47	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2940.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.383,77	
0015	2	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.264,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	4	81.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.824,15
0606	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,62
0722	10	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		568,23
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		396,58
R904	15	149.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.546,61
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.244,03

TOTAL	37.648,39	8.140,06
TOTAL LÍQUIDO		29.508,33
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		37.648,39
BASE I.R.R.F		37.648,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		29.508,33

: 0,00 INSS: 35.993,86 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	37.914,24	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		48,48
0604	7	125.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.562,08
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.160,00
0722	1	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		30,71
R904	9	99.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.583,46
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.150,80

TOTAL	37.914,24	13.519,38
TOTAL LÍQUIDO		24.394,86
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		37.914,24
BASE I.R.R.F		37.914,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		24.394,86

: 0,00 INSS: 37.914,24 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	400.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.504,60	
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		150,28
R904	2	18.00	%Inss S/ SALÁRIO		225,41

TOTAL	2.504,60	375,69
TOTAL LÍQUIDO		2.128,91
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		2.504,60
BASE I.R.R.F		2.504,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.128,91

: 0,00 INSS: 2.504,60 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: 019340**DATA**

15/02/2011

VALOR**R\$****13,20****CGM**

127016-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -

DÉBITO

16956 - INSS - Retenções Autônomos

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VI referente a retenção de INSS serviços de instalação elétrica no plenário

RECEBIDO**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

23, MAR, 2011

Conferido

Contador

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

Banco

Cheque

Data

23, MAR, 2011Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

9949-5638
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

№ 011

Nat. da Operação: ☐ A Vista ☒ A Prazo

Rua Porto Alegre, 165 - Bairro Fey - Carazinho - RS

Data da Emissão: 15/2/2011

CPF: 010.260.150-06

NIT 2.064.101.266-1

Insc. Mun. 98.880

Note

260.150-06 NIT 2.064.101.266-1 Insc. Mun. 48.880
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço:

Cidade: CARAZINHO

CNPf:

ICMS/CPF:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
	Serviço prestado na instalação de tomadores permanente		120,00
			/
	Retenção INSS 11%		13,20

AGRADECE A PREFERÊNCIA.

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

1ª Via Empresa/Cliente - 2ª Via Assuradora/Talão - 3ª Via Apoio Contabilidade
G. Patronato - CNPJ 92.874.723/0006-19 - 001 a 100 - 50x3 - 10/2010 - Aut. nº 009301/2010

TOTAL RS

10680



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147252****DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 113792 **CPF** : 00538305045
Nome : GUILHERME XAVIER PIVA
Endereço : RUA AFONSO PENA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

280/2011

Valor do Empenho

121,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	121,80	0,00	0,00	121,80
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 18/03/2011		121,80	0,00	0,00	121,80
				TOTAL DA ORDEM	121,80
				SALDO ANTERIOR	121,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

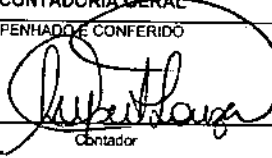
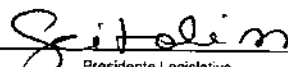
VLR. REF PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NA FIMMA, FEIRA DO SETOR MOVELEIRO REPRESENTANDO LEGISLATIVO JUNTO A MOVESCA.
CFE. COMPROVANTES ANEXOS, PREVISAO SAIDA 6:00 HORAS DIA 22 E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	121,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>23 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000280
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 113792CPF : 005.383.050/45 - Fone: 54
Nome : GUILHERME XAVIER PIVA
Endereço : RUA AFONSO PENA, 98
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 121487

SEQ. DO EMPENHO Nº 251084

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

59.140,50

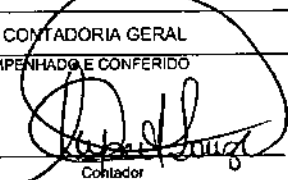
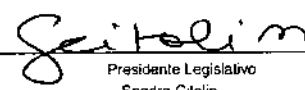
Valor Empenhado

121,80

Saldo Atual

59.018,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVERS NA FIMMA, FEIRA DO SETOR MOVELEIRO REPRESENTANDO LEGISLATIVO JUNTO A MOVESCA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS, PREVISAO SAIDA 6:00 HORAS DIA 22 E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,60	121,80
RESUMO: VLR. REF PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVERS NA FIMMA, FEIRA DO SETOR MOVELEIRO REPRESENTANDO LEGISLATIVO JUNTO A MOVESCA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS, PREVISAO SAIDA 6:00 HORAS DIA 22 E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	121,80
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>23 MAR. 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Carazinho, 18 de março de 2011.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste solicitar providências e empenho para ½ diária.

Saída: dia 22/032011 às 06h00.

Retorno: 22/02/2011 às 22h00.

Justificativa: Viagem da Diretora de Expediente da Câmara Municipal Sra. Ivonete Conceição Gardin e do Assessor de Comunicação Sr. Guilherme Xavier Piva ao município de Bento Gonçalves RS, na FIMA, feira do Setor Moveleiro. Os mesmos foram designados pela Presidente - Vereadora Sandra Citolin, para representar o Poder Legislativo, uma vez que a Câmara de Vereadores apóia a rede de Cooperação da qual a MOVESCA faz parte. Nesta data todos os vereadores estão impossibilitados de assumir este evento, pois estarão em audiência com a Promotoria de Justiça.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.



Ivonete Conceição Gardin –
Diretora de Expediente da Câmara Municipal



Guilherme Xavier Piva –
Assessor de Comunicações.

Ilma Sra.
Luciana de Souza.
Contadora da Câmara Municipal.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
18.03.11

DEFERIDO
18/03/11

Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00080543035/00000000209082/288477

Data: 23/03/2011

Hora: 16:47:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/03/2011
Valor: 121,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.820655.0-2
Nome do Destinatário: GUILHERME XAVIER PIVA
Finalidade: 280.2011

Atenciosamente

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

**ASCOM – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO****Assessoria de Comunicações****Carazinho, 25 de março de 2011.**

Senhora Presidente

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à viagem a Bento Gonçalves. Segue em anexo atestados, bem as notas fiscais diversas para comprovação da estada na referida cidade.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Guilherme Xavier Piva
Assessor de Comunicações.

Ivonete Conceição Gardin
Diretora de Expediente

ILMO SRA.
VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
NESTA

DEFERIDO
28/03/11

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM

Os servidores que subscrevem, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Bento Gonçalves no dia 22 do corrente mês como segue:

SAÍDA: 6 Horas

Relatório:

Finalidade

Acompanhar a rede de cooperação Movesca designada pela Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Sandra Citolin, para trazer ao município contatos e novas ideias. O legislativo, na pessoa da vereadora foi o incentivador e tornou possível a implantação da rede no nosso município.

Descrição da Visita

A FIMMA é a maior feira da América Latina para o que há de mais moderno para o setor. Realizada anualmente na cidade de Bento Gonçalves sempre nos anos ímpares apresenta ao público, novidades e oportunidade para realizar negócios.

A feira apresenta Inovação e Vida, Modernidade Preocupação com o planeta.

O hall de entrada, local de credenciamento muito sugestivo: aos nossos pés estava vários globos iluminados e em movimento, dando ideia de que "temos o mundo aos nossos pés", mas é possível altera-lo, melhora-lo, enfim depende de nós.

Equipamentos arrojados, tecnologia avançadíssima. Chamou-nos a atenção para uma nova realidade: a pessoa não mais realizando o trabalho braçal, pesado, arriscando a vida, mas a necessidade de um profissional, técnico preparado para executar o trabalho.

A satisfação do cliente em receber o produto final com qualidade, praticidade e beleza, também foi um dos focos. A alegria nas cores de ocupação de pequenos espaços, conforto, economia e design.

Como poder público, devemos avançar no conceito de preparar o mercado de trabalho para ir ao encontro da nova tecnologia incentivar as redes de cooperação, viabilizar cursos técnicos profissionalizantes, conscientizando as pessoas de que vivemos em novo momento, onde o diferencial está na capacitação e na busca de novas alternativas.



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

LOCAL: Bento Gonçalves

RETORNO: 11h 30 min.

Comitiva de Empresários do Setor Moveleiro Presente na FIMMA 2011

23/03/2011

Neste ano a Feira Internacional de Máquinas, Matérias Primas para a indústria Moveleira (FIMMA) 2011, realizada no município de Bento Gonçalves, entre os dias 14 e 22, vem mostrando números espantosos em seu crescimento, são 645 expositores que trazem aos grandes e pequenos empresários do setor moveleiro, tecnologia de vanguarda sendo em maquinário ou mesmo matérias primas para o setor. Ano a ano a FIMMA BRASIL traz inovação e vida ao setor moveleiro.

Nos dois primeiros dias desta edição foram mais de 20 mil visitantes que percorreram o parque de exposições. Representando Carazinho, integrantes da rede de cooperação MOVESCA, participaram da feira e estão trazendo para o município contatos principalmente novas ideias.

Destas ideias que vem de encontro aos sonhos dos pequenos empresários, podem surgir novas empresas, como já aconteceu no município. Esse é o grande legado que visitas como estas podem trazer, o incremento ao setor produtivo, a geração de renda e novos empregos.

A presidente Sandra Citolin foi convidada a participar da feira, mas em especial nesta terça-feira, (22) data que foi realizada a visita, não pode se fazer presente, devido a compromisso assumido no ministério público juntamente com os demais vereadores, para tratar do problema que vem sendo vivido pela saúde pública no município e enviou sua representante Ivonete Gardin, Diretora de Expediente que acompanhou os empresários na visitação.

O presidente da rede MOVESCA, Izeu Olívio agradeceu a todos os colegas que participaram desta excursão em busca do conhecimento e também o apoio da Prefeitura Municipal que através da Secretaria do Desenvolvimento, custeou o transporte para que fosse viabilizada essa participação.

Acompanhou também o grupo a Diretoria do Colégio Cruzeiro do Sul, que foi buscar subsídios para a possível implantação de um curso técnico, para indústria moveleira, no colégio, com apoio da 39ª Coordenadoria de Educação.

Izeu ainda convocou a todos os empresários que se façam presente na reunião que irá acontecer na próxima sexta-feira às 19h no colégio Cruzeiro do Sul onde será discutida a criação deste importante curso, segundo o presidente "A mão de obra qualificada para o setor é escassa e precisamos de mais jovens preparados para assumir estas vagas de emprego existentes neste setor, que está em constante atualização e crescimento." concluiu.

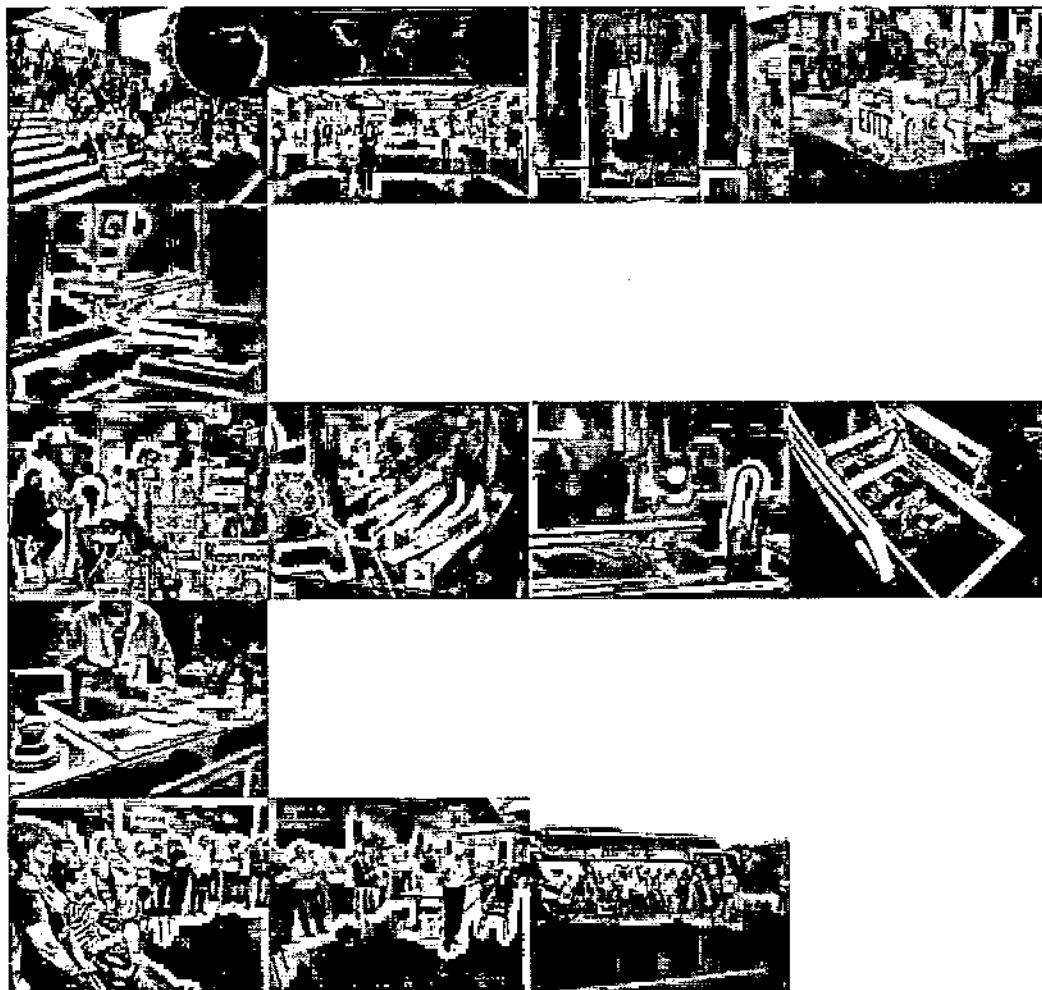


CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

A diretora de Expediente que representou o Legislativo na FEMMA 2011, nesta quarta-feira já repassou a presidente Sandra Citolin à intenção de implantar um curso técnico moveleiro na rede estadual de ensino. De imediato a presidente prestou todo seu apoio e se colocou a disposição para auxiliar neste pleito.

FOTOS DA NOTÍCIA



[< voltar](#)

TOTAL R\$ 10.00

CIA APOLO DE SUPERMERCADOS
Praça VICO BARBIERI, 510 FONE (54) 3521100
BENTO GONCALVES - RS
CNPJ: 07.558.037/0006-22
22/03/2011 13:51:38 CCF: 171080
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT (R\$) ST VL.ITEM (R\$)
001 2155100011840 ALMOÇO BUFFET FINMA
6,395KG x 29,90 T01 11,84
002 0000000023529 REFRI LATA COCA COLA
1,000UN x 4,00 F1 4,00
TOTAL R\$ 15,84
DINH 15,84
TROCO R\$ 20,00
T01=12,00
fcd0d8e572d6b899fafd29cc83f30441
Cx: 2 Ecf: 10 OPer(a): 501-LE08
=S>Sbr^+9=9bXb-bbY^~^~KK+XSS^K^KXbbK^SY>>X--hif/
ZPH ZPH/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.00 ECF: 010 L3: 005 OPR:
EEEEEEEEETCISUASHA
FAR: ZP030700042
22/03/2011 13:51:31

TANIA M.Z. TATIM & CIA LTDA

RUA PEDRO VARGAS, 683 SORELOJA
CENTRO CARAZINHO - RS

CNPJ: 04.382.489/0001-51

IE: 025/0089041

23/03/2011 13:38:48V CCF:036887

COO:038482

ITEM		CODIGO		DESCRICAO		ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)					
1	000000000000007	REFEICAO/BUFFET KG					
	0,442 kg x 22,90		04T				10,12E
2	000000000000007	REFEICAO/BUFFET KG					
	0,336 kg x 22,90		04T				7,68E
3	000000000000002	REFRI PET 600ML 1 F1					3,50E

TOTAL R\$	21,31
DINHEIRO	21,31

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 002
 JJSJ8JWF 23/03/2011 13:39:12V
 FAB: SNO10700000000005749

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147251****DATA DE EMISSÃO : 18/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 5741 CPF : 27400964020
Nome : IVONETE CONCEIÇÃO GARDIN
Endereço : RUA IPIRANGA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

279/2011

Valor do Empenho

121,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	121,80	0,00	0,00	121,80
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 18/03/2011		121,80	0,00	0,00	121,80
				TOTAL DA ORDEM	121,80
				SALDO ANTERIOR	121,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

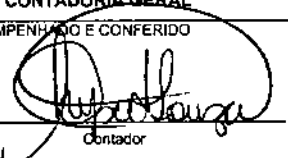
VLR. REF PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NA FIMMA, FEIRA DO SETOR MOVELEIRO REPRESENTANDO LEGISLATIVO JUNTO A MOVESCA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS, PREVISAO SAIDA 6:00 HORAS DIA 22 E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	121,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>23 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivoneete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000279
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 5741 **CPF** : 274.009.640/20 - Fone:
Nome : IVONETE CONCEIÇÃO GARDIN
Endereço : RUA IPIRANGA, 217
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 121486

SEQ. DO EMPENHO N° 251083

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

59.262,30

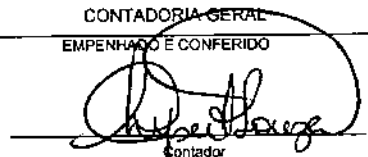
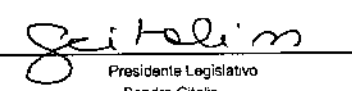
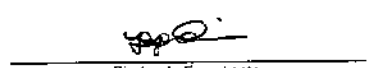
Valor Empenhado

121,80

Saldo Atual

59.140,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVERS NA FIMMA, FEIRA DO SETOR MOVELEIRO REPRESENTANDO LEGISLATIVO JUNTO A MOVESCA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS, PREVISAO SAIDA 6:00 HORAS DIA 22 E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,59	121,80
RESUMO: VLR. REF PAGTO MEIA DIARIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVERS NA FIMMA, FEIRA DO SETOR MOVELEIRO REPRESENTANDO LEGISLATIVO JUNTO A MOVESCA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS, PREVISAO SAIDA 6:00 HORAS DIA 22 E RETORNO 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	121,80
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>23 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Carazinho, 18 de março de 2011.

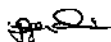
É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste solicitar providências e empenho para ½ diária.

Saída: dia 22/032011 às 06h00.

Retorno: 22/02/2011 às 22h00.

Justificativa: Viagem da Diretora de Expediente da Câmara Municipal Sra. Ivonete Conceição Gardin e do Assessor de Comunicação Sr. Guilherme Xavier Piva ao município de Bento Gonçalves RS, na FIMA, feira do Setor Moveleiro. Os mesmos foram designados pela Presidente - Vereadora Sandra Citolin, para representar o Poder Legislativo, uma vez que a Câmara de Vereadores apóia a rede de Cooperação da qual a MOVESCA faz parte. Nesta data todos os vereadores estão impossibilitados de assumir este evento, pois estarão em audiência com a Promotoria de Justiça.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.



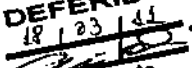
Ivonete Conceição Gardin –
Diretora de Expediente da Câmara Municipal



Guilherme Xavier Piva –
Assessor de Comunicações.

Ilma Sra.
Luciana de Souza.
Contadora da Câmara Municipal.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
18.03.11

DEFERIDO
18/03/11

Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00080543071/00000000209149/288478
Data: 23/03/2011
Hora: 16:47:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/03/2011
Valor: 121,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.019190.0-0
Nome do Destinatário: IVONETE CONCEICAO GARDIN
Finalidade: 279.2011

Atenciosamente

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

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

**ASCOM – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO****Assessoria de Comunicações****Carazinho, 25 de março de 2011.**

Senhora Presidente

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à viagem a Bento Gonçalves. Segue em anexo atestados, bem as notas fiscais diversas para comprovação da estada na referida cidade.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Guilherme Xavier Piva
Assessor de Comunicações.

Ivonete Conceição Gardin
Diretora de Expediente

ILMO SRA.
VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
NESTA

DEFERIDO
28/03/11

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM

Os servidores que subscrevem, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Bento Gonçalves no dia 22 do corrente mês como segue:

SAÍDA: 6 Horas

Relatório:

Finalidade

Acompanhar a rede de cooperação Movesca designada pela Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Sandra Citolin, para trazer ao município contatos e novas ideias. O legislativo, na pessoa da vereadora foi o incentivador e tornou possível a implantação da rede no nosso município.

Descrição da Visita

A FIMMA é a maior feira da América Latina para o que há de mais moderno para o setor. Realizada anualmente na cidade de Bento Gonçalves sempre nos anos ímpares apresenta ao público, novidades e oportunidade para realizar negócios.

A feira apresenta Inovação e Vida, Modernidade Preocupação com o planeta.

O hall de entrada, local de credenciamento muito sugestivo: aos nossos pés estava vários globos iluminados e em movimento, dando ideia de que "temos o mundo aos nossos pés", mas é possível altera-lo, melhora-lo, enfim depende de nós.

Equipamentos arrojados, tecnologia avançadíssima. Chamou-nos a atenção para uma nova realidade: a pessoa não mais realizando o trabalho braçal, pesado, arriscando a vida, mas a necessidade de um profissional, técnico preparado para executar o trabalho.

A satisfação do cliente em receber o produto final com qualidade, praticidade e beleza, também foi um dos focos. A alegria nas cores de ocupação de pequenos espaços, conforto, economia e design.

Como poder público, devemos avançar no conceito de preparar o mercado de trabalho para ir ao encontro da nova tecnologia incentivar as redes de cooperação, viabilizar cursos técnicos profissionalizantes, conscientizando as pessoas de que vivemos em novo momento, onde o diferencial está na capacitação e na busca de novas alternativas.

8



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

LOCAL: Bento Gonçalves

RETORNO: 11h 30 min.

Comitiva de Empresários do Setor Moveleiro Presente na FIMMA 2011

23/03/2011

Neste ano a Feira Internacional de Máquinas, Matérias Primas para a indústria Moveleira (FIMMA) 2011, realizada no município de Bento Gonçalves, entre os dias 14 e 22, vem mostrando números espantosos em seu crescimento, são 645 expositores que trazem aos grandes e pequenos empresários do setor moveleiro, tecnologia de vanguarda sendo em maquinário ou mesmo matérias primas para o setor. Ano a ano a FIMMA BRASIL traz inovação e vida ao setor moveleiro.

Nos dois primeiros dias desta edição foram mais de 20 mil visitantes que percorreram o parque de exposições. Representando Carazinho, integrantes da rede de cooperação MOVESCA, participaram da feira e estão trazendo para o município contatos principalmente novas ideias.

Destas ideias que vem de encontro aos sonhos dos pequenos empresários, podem surgir novas empresas, como já aconteceu no município. Esse é o grande legado que visitas como estas podem trazer, o incremento ao setor produtivo, a geração de renda e novos empregos.

A presidente Sandra Citolin foi convidada a participar da feira, mas em especial nesta terça-feira, (22) data que foi realizada a visita, não pode se fazer presente, devido a compromisso assumido no ministério público juntamente com os demais vereadores, para tratar do problema que vem sendo vivido pela saúde pública no município e enviou sua representante Ivonete Gardin, Diretora de Expediente que acompanhou os empresários na visita.

O presidente da rede MOVESCA, Izeu Olívio agradeceu a todos os colegas que participaram desta excursão em busca do conhecimento e também o apoio da Prefeitura Municipal que através da Secretaria do Desenvolvimento, custeou o transporte para que fosse viabilizada essa participação.

Acompanhou também o grupo a Diretoria do Colégio Cruzeiro do Sul, que foi buscar subsídios para a possível implantação de um curso técnico, para indústria moveleira, no colégio, com apoio da 39ª Coordenadoria de Educação.

Izeu ainda convocou a todos os empresários que se façam presente na reunião que irá acontecer na próxima sexta-feira às 19h no colégio Cruzeiro do Sul onde será discutida a criação deste importante curso, segundo o presidente "A mão de obra qualificada para o setor é escassa e precisamos de mais jovens preparados para assumir estas vagas de emprego existentes neste setor, que está em constante atualização e crescimento." concluiu.

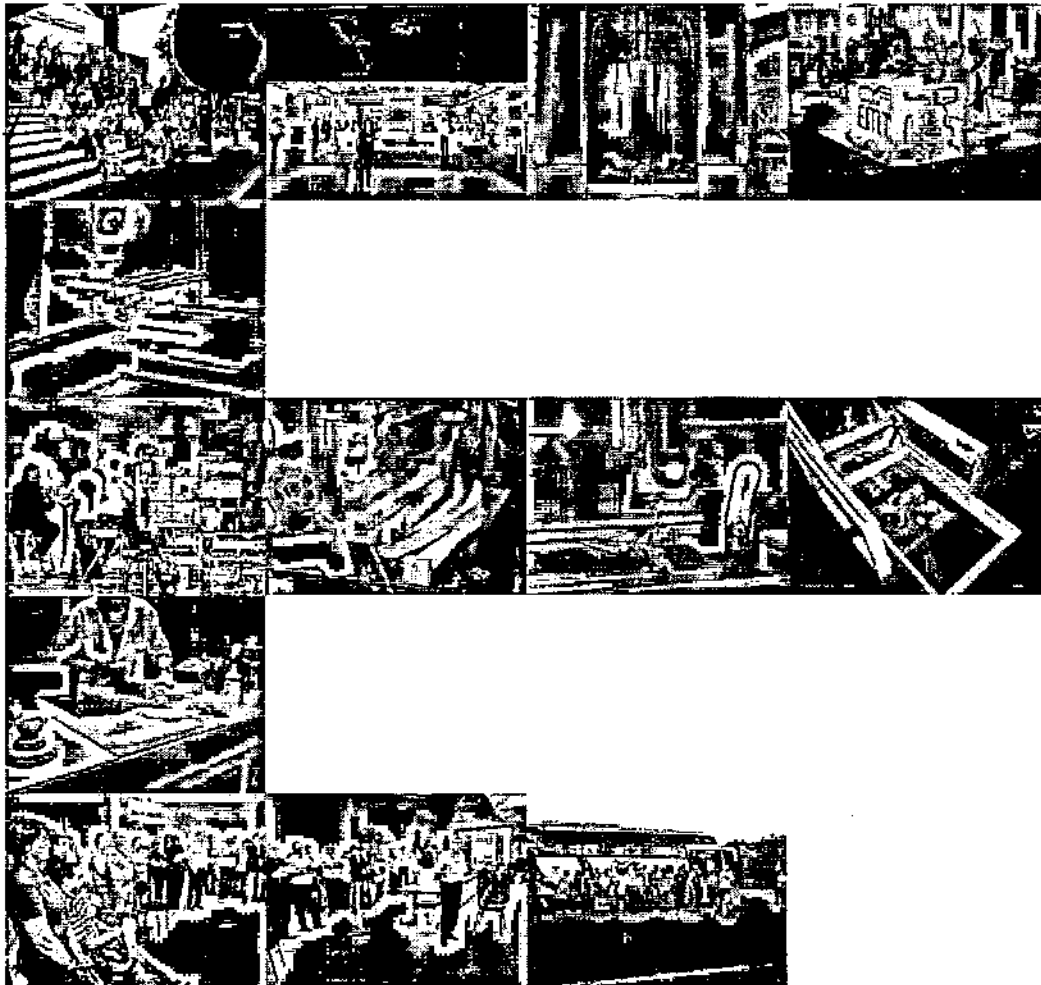


CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

A diretora de Expediente que representou o Legislativo na FEMMA 2011, nesta quarta-feira já repassou a presidente Sandra Citolin à intenção de implantar um curso técnico moveleiro na rede estadual de ensino. De imediato a presidente prestou todo seu apoio e se colocou a disposição para auxiliar neste pleito.

FOTOS DA NOTÍCIA



[< voltar](#)

