

**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 10/08/2011**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	393.876,75	5,40	4.388,68	389.493,47
TOTAL	393.876,75	5,40	4.388,68	389.493,47
TOTAL CAIXA/BANCOS	393.876,75	5,40	4.388,68	389.493,47

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS.

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
441 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	5,40	0,00	5,40	5,40
TOTAL	5,40	0,00	0,00	5,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	3.298,26	0,00	3.298,26	3.298,26
TOTAL	3.298,26	0,00	3.298,26	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.090,42	0,00	1.090,42	1.090,42
TOTAL	1.090,42	0,00	1.090,42	1.090,42


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 10/08/2011 A 10/08/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 393.876,75

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/08/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					21400		1.090,42
10/08/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3099					5,40	
10/08/2011	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		823/2011	159879				360,00
10/08/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		851/2011	160101				568,38
10/08/2011	114055 - LEONARDO FABRICIO VEDANA		852/2011	160103				365,38
10/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		853/2011	160122				365,38
10/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		854/2011	160131				50,00
10/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		855/2011	160133				12,00
10/08/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		856/2011	160135				15,00
10/08/2011	128957 - CLARO S/A		857/2011	160140				1.562,12
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5,40	4.388,68
SALDO NO DIA:								389.493,47
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							5,40	4.388,68
SALDO FINAL:								389.493,47


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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000857
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 133577

SEQ. DO EMPENHO Nº 262743

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

31.660,62

Valor Empenhado

1.562,12

Saldo Atual

30.098,50

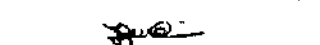
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. QUOTAS VEREADORES E CHIP CELL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS)	1.562,12	1.562,12
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. QUOTAS VEREADORES E CHIP CELL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	1.562,12

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. (PERÍODO DE 20/06/2011 A 19/07/2011)
DESCONTO EM AGOSTO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	OI	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	127,43				127,43
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	5,93				5,93
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	23,12				23,12
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	6,68				6,68
DEBORA C. STERLIG	50293	52,28				52,28
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	172,41	50,99		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	171,70	83,51		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	203,20	4,49		400,00	
EUGENIO L V GRANDÓ	50072	180,18	37,91		400,00	
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	113,91				113,91
FELIPE SALVIA	50051	164,36	107,00		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	19,37				19,37
FRANCIELI DA SILVA	50294	147,09				147,09
GILNEI JARRE	50058	89,66	77,15		400,00	
GILNEI JARRE	50058	22,64				22,64
GUILHERME PIVA	50284	28,45				28,45
GUSTAVO SIMON	50011	106,23				106,23
IVONETE GARDIN	50287	10,54				10,54
JOSE JAIR O S. DOS SANTOS	50082	104,51	114,57		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	7,31				7,31
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	163,15		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	72,00				72,00
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	55,57				55,57
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	35,01				35,01
PABX CHIPCELL		85,10				85,10
PABX CHIPCELL		3,20				3,20
PABX CHIPCELL		83,42				83,42
PATRICK MATEUS RENE	50276	39,54				39,54
PAUL NO DE MOURA	50069	158,79	115,74		400,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	85,82				85,82
RONÁ F. SCHWALBERT	50275	18,47				18,47
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	145,59	128,30		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	18,10				18,10
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	35,97				35,97
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	58,96				58,96
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.090,42
JUROS					Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	171,72

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->

2.652,54 882,81 0,00 GERAL: R\$ 1.262,14

COTA VEREADORES 1.390,40

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell 1.562,12

Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores 1.090,42

SOMA(TOTAL DA FATURA) 2.652,54



Recibo de Pagamento

Número: 00090070186/00000000370053/332026

Data: 10/08/2011

Hora: 14:21:09

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 10/08/2011

Valor: 2652,54

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848500000269525401612012108128310393675011151226

Data Vencimento: 12/08/2011

Atenciosamente

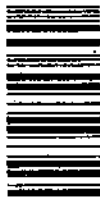
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Claro

Escolha.

00020108*



CTC PORTO ALEGRE RS PL6
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/08/11 - Data de Postagem: 28/07/11



7201064878108430000000045430280711

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 20/06/2011 a 19/07/2011	12/08/2011	R\$ 2.652,54

Valor pago na última conta: R\$ 2.640,01

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	9,60
Liquações Interurbanas	R\$	1.126,25
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.516,69
Total do Mês	R\$	2.652,54

Total a Pagar	R\$	2.652,54
----------------------	------------	-----------------

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.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/06/11 a 19/07/11	R\$ 2.652,54	12/08/11
	Claro RS			

84850000026-9 | 52540161201-2 | 10812831039-3 | 67501115122-6



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

00020108

1000185000

[Handwritten signature]

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 021400**DATA**

10/08/2011

VALOR

R\$ 1.090,42

CGM

128957-CLARO S/A

DÉBITO

16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

10, 08, 11

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

Banco

Bancrisul

Cheque

Déb. Cta

Data

10, 08, 11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. (PERÍODO DE 20/06/2011 A 19/07/2011)
DESCONTO EM AGOSTO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	OI	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	127,43				127,43
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	5,93				5,93
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	23,12				23,12
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	6,68				6,68
DEBORA C. STERLIG	50293	52,28				52,28
ÉLBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	172,41	50,99		400,00	
ERLEF ANTONIO VIEIRA	50073	171,70	83,51		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	203,20	4,49		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDO	50072	180,18	37,91		400,00	
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	113,91				113,91
FELIPE SALVIA	50051	164,36	107,00		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	19,37				19,37
FRANCIELI DA SILVA	50294	147,09				147,09
GILNEI JARRE	50058	89,66	77,15		400,00	
GILNEI JARRE	50058	22,64				22,64
GUILHERME PIVA	50284	28,45				28,45
GUSTAVO SIMON	50011	106,23				106,23
IVONETE GARDIN	50287	10,54				10,54
JOSE JAIR S. DOS SANTOS	50082	104,51	114,57		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	7,31				7,31
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	163,15		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	72,00				72,00
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	55,57				55,57
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	35,01				35,01
PABX CHIPCELL		85,10				85,10
PABX CHIPCELL		3,20				3,20
PABX CHIPCELL		83,42				83,42
PATRICK MATEUS RENE	50276	39,54				39,54
PAULINO DE MOURA	50069	158,79	115,74		400,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	85,82				85,82
RONALD F. SCHWALBERT	50275	18,47				18,47
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	145,59	128,30		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	18,10				18,10
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	35,97				35,97
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	58,96				58,96
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.090,42
JUROS					Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	171,72

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->

2.652,54	882,81	0,00	GERAL:	R\$ 1.262,14
----------	--------	------	--------	--------------

COTA VEREADORES 1.390,40

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.562,12
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	1.090,42
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.652,54

JP

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000853
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2011
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 : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 133571

SEQ. DO EMPENHO N° 262735

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

11.511,51

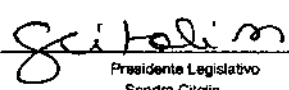
Valor Empenhado

365,38

Saldo Atual

11.146,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURIDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,5867	365,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURIDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	365,38

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00090069602/00000000367713/332018

Data: 10/08/2011

Hora: 14:18:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/08/2011
Valor: R\$ 442,38
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: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG DIARIA E ADTM VIA POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

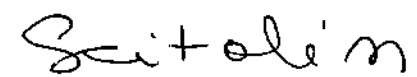
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN E O ACESSOR JURIDICO LEONARDO FABRICIO VEDANA NOS DIAS 11/08 E 12/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA 08 HORAS DIA 11/08 E RETORNO 12/08 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 10 DE AGOSTO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000854
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 133572

SEQ. DO EMPENHO N° 262738

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

34.964,35

Valor Empenhado

50,00

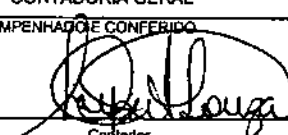
Saldo Atual

34.914,35

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURÍDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISÃO SAÍDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURÍDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISÃO SAÍDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

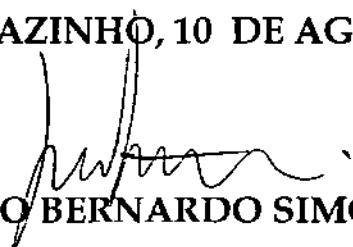
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN E O ACESSOR JURIDICO LEONARDO FABRICIO VEDANA NOS DIAS 11/08 E 12/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA 08 HORAS DIA 11/08 E RETORNO 12/08 AS 18 HORAS.

R\$ 12,00 PEDAGIOS

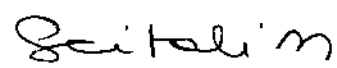
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 10 DE AGOSTO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000855
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2011
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 133573

SEQ. DO EMPENHO Nº 262737

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

4.849,11

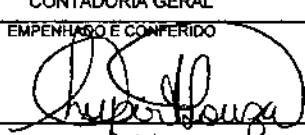
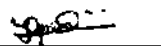
Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

4.837,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURIDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURIDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000856
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2011
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 133575

SEQ. DO EMPENHO N° 262738

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

31.675,62

Valor Empenhado

15,00

Saldo Atual

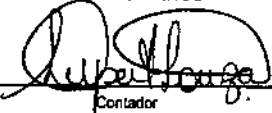
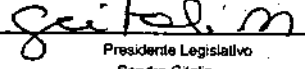
31.660,62

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURIDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E ASSESSOR JURIDICO LEONARDO VEDANA NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  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

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

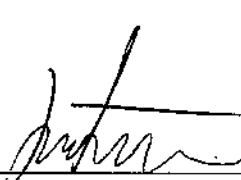
DATA E HORA DA SAÍDA: 11/08/2011 AS 08:00

DATA E HORA DA CHEGADA: 12/08/2011 AS 16:00

FINALIDADE:

CONDUZIR VEREADORA SANDRA E LEONARDO UEDANA
AO INST. SOLLO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Carazinho, 15 de AGOSTO de 2011.



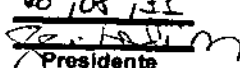
Gustavo Bernardo Simon
motorista

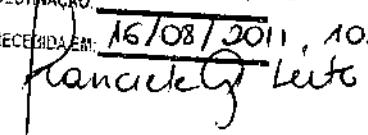
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 2155/2011


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
16.08.11

DEFERIDO

16/08/11


Presidente

16/08/2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 16/08/2011, 10:07

Francisco G. Leite

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.854/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7536 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 032889

1ª VIA - CLIENTE

Ficha Razão 57462

HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 12/8/2011

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 410

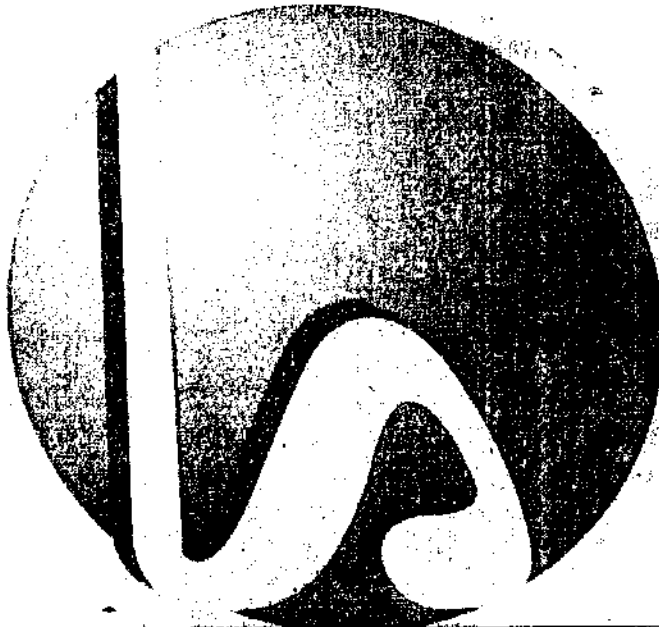
CHEGADA: 11/08/2011 15:58:04

SAÍDA: 12/08/2011 9:05:47

DIÁRIA: 106,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11-ago-11 1 GARAGEM 15,00



TOTAL:

Total Hotel Fiscal

15,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

043126

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSAL DO BRASIL FORM E SERV LTDA - AV FREDERICO A WITTE, 330 - LACONTOURMANS - CEP 91506-001/0001-00 - FONE: (51) 300073 - FAX: (51) 300073 - E-MAIL: univers@univbr.com.br

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299 UF: RS
12/08/2011 10:01:41V CCF: 099439 COD: 128483

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	12,381x2,580 GRS CONUM 8c-3 1 F1					50,00G

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

Cliente: CAMARA MUN DE VEREADORES DE CARAZINHO
Endereco: -

Op. Cxa. DELC10
PI: 135 Km: 49367 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

9ARPLQJ8 GDHEBEN SHKSFBL 88JLDNJ8 GKED70AJD7KI
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

00000000RIUP00UYQE 12/08/2011 10:01:46V

FAB: BE050775610701000431 BR

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/SO

14/08/2011 10:12:11

Arrec.: 0453

Numero do Recibo: 0202005587

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

80A VIAGEM!



BR386 KM248 Soledade - Pista 05 SO/CZO

12/08/2011 13:49:43

Arrec.: 0450

Numero do Recibo: 0225001810

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

80A VIAGEM!



RUA DOS ANDRADAS, 585 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.858/0001-12 - Inscr. Mún.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7638 - www.acorashotel.com.br - reservas@acorashotel.com.br

№ 032083

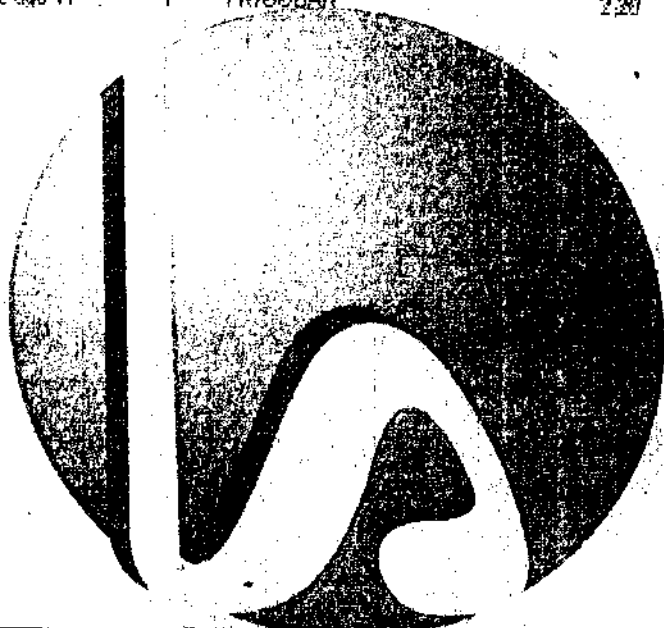
1ª VIA - CLIENTE

DATA: 12/8/2011

APARTAMENTO: 410

DIÁRIA: ADICIONAL: 108,00
12/08/2011 9:05:11

11-ago-11	1	DIARIA	53,00
12-ago-11	1	FRIGORAR	2,00



NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO CODIGO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 03.000.030/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

*** VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL ***

UNIVERSITY OF MARYLAND, P.O. BOX 11000, COLLEGE PARK, MARYLAND 20742-1100. TEL: 410/326-7100. FAX: 410/326-7101. WWW: WWW.UMD.EDU

WOMEN DO BECCEKINIST

20200701 354

Via	Número
1	3732

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 159879**DATA DE EMISSÃO: 03/08/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127002 CNPJ: 07675477000116
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE- CEP :
Banco/Ag/Conta :

Empenho Nº

823/2011

Valor do Empenho

360,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	360,00	0,00	0,00	360,00
Ref. Nota Fiscal nº: IGAM, de 03/08/2011		360,00	0,00	0,00	360,00
				TOTAL DA ORDEM	360,00
				SALDO ANTERIOR	360,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

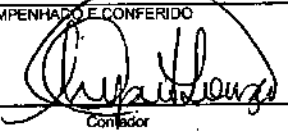
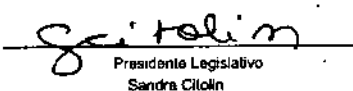
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO "SEMINARIO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 17 A 19/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	360,00

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 10 / 08 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 10/08/11  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00090070005/00000000369180/332024

Data: 10/08/2011

Hora: 14:20:27

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 10/08/2011
Valor: 354,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01323593143.00002380186.1.50550000035460
Cedente/Favorecido: IGAM
Data Vencimento: 10/08/2011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 10/08/2011	Agência / Código Contas 03202-6/000000016225-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 354,60	(-) Desconto / Abatimento	(=) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 13235931400002380-X	Nº do Documento 1400002380		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo da Entrega	
Vencimento 10/08/2011	Agência / Código Contas 03202-6/000000016225-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 354,60	Nosso Número 13235931400002380-X			
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01323.593143 00002.380186 1 50550000035460	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 10/08/2011	
Corrente TEAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA			Agência / Código Contas 03202-6/000000016225-6	
Data do Documento 01/08/2011	Nº do Documento 1400002380	Espécie Doc. DM	Arquivo N	Data do Processamento 01/08/2011
Nº da Conta / Respons.	Código 18-019	Espécie R\$	Característica 0,00	Valor
Instruções SEMINARIO DO PODER LEGISLATIVO FABIANO SANTIAGO PEREIRA			(=) Valor do Documento 354,60	
			(=) Desconto / Abatimento	
			(=) Outras deduções	
			(=) Juros / Multa	
			(=) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Sacados CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52, CARAZINHO 93.500-000 - CARAZINHO RS				
Sacador / Avaliador			Código de linha	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL / FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****Nº 17107**

Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar

Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808

CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS

E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br

CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2

DATA DA EMISSÃO: 11/08/11

**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 14/02/2015****1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
17973	354,60	17973	11/08/11	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		% sobre R\$	ATÉ	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PGTO: INSCR. CNPJ Nº:				000028
C. M. M. MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO C. M. M. MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO 00055220000152				ESTADO: RS INSCR. ESTADUAL Nº: 1560000
VALOR POR EXTENSO		TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS		

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA., ESTABELECID A NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VER REEF INSCRITULO DE FARIAS SANTOAGUI PEREIRA - CUPONS SEMIN LIDO DO PODER LEGISLATIVO - Período: 17/08/11 a 19/08/11		TOTAL
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	360,00
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		5,40
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000823**
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:Numcgm : 127002CNPJ: 07.675.477/0001-16 - Fone:
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 0
Município : PORTO ALEGRE- CEP: 90010230Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 133321

SEQ. DO EMPENHO Nº 282453

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

8.124,77

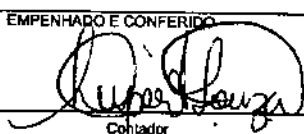
Valor Empenhado

360,00

Saldo Atual

7.764,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO "SEMINARIO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 17 A 19/08 SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	360,00	360,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO "SEMINARIO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 17 A 19/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	360,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Ciolin	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

- * A despesa de pessoal nos últimos 180 dias do encerramento do mandato.
- * Os encargos e obrigações acessórias devidas pela Câmara Municipal: DCTF; DIRF, RAIS, CAGED, SEFIP, tributação de diárias, verba de representação e outros tantos feitos a pessoa física – cuidados.
- * A Tomada de Contas do Presidente da Câmara.

A FUNÇÃO FISCALIZADORA DA CAMARA MUNICIPAL

- * Definição do papel da Câmara como controle externo do Município.
- * O controle externo diante da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- * Pontos relevantes nos projetos de lei que versam sobre: repasse as associações e pessoas físicas; concedem renúncia de receita; autorizam operações de créditos ou parcelamentos; criam ou aumentam cargos e despesas com pessoal; autorizam o município a realizar despesas do Estado ou da União.
- * A exigência do impacto orçamentário e financeiro nos projetos de lei.
- * As audiências públicas (na democratização do processo orçamentário e nas avaliações das metas fiscais).
- * A fiscalização no processo orçamentário e nas leis que modificam o orçamento, a LDO e o PPA.
- * O que fazer com o relatório de gestão fiscal que o Executivo encaminha.
- * O julgamento das contas do Prefeito pela Câmara e a função da comissão de orçamentos e finanças.
- * A necessidade da transparência nas contas dos governos.
- * Quais informações que deverão ser disponibilizados pelas Câmaras Municipais em seu Portal de Transparência.
- * A transparência na legislação brasileira.

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- * Polígrafo.

PROFESSORES:

Fabiano Tronco de Vargas – Contador, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Extensão em Auditoria Interna pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Consultor e instrutor de cursos do IGAM, atuando nas áreas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Orçamento e Controle Interno.

Mário Kempfel da Rosa: Contador, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Cruz Alta/RS (UNICRUZ), Especialista em Auditoria e Perícia, Consultor e Instrutor de cursos do IGAM, atuando nas áreas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Controles Internos, Orçamento e Retenções.

Adriana de Lourdes Barbosa Fantinel – Contadora, bacharel em Ciências Contábeis – Linha de Formação Controladoria e Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Consultora e instrutora de cursos do IGAM, atuando nas áreas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Orçamento e Controle Interno.

DATA DO EVENTO:

Dia 17/08/2011 (quarta-feira)

- * Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;
- * Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;

Dia 18/08/2011 (quinta-feira)

- * Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;
- * Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;

Dia 19/08/2011 (sexta-feira)

- * Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;
- * Às 11h05min – Encerramento e entrega de certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:

- Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM:

- * R\$ 360,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto de IRRF R\$ 354,60) por pessoa;
- 10% = R\$ 324,00 (com desconto de IRRF R\$ 319,14)
- 15% = R\$ 306,00 (com desconto de IRRF R\$ 301,41)
- 20% = R\$ 288,00 (com desconto de IRRF R\$ 283,68)
- * R\$ 380,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R\$ 374,30) por pessoa;
- 10% = R\$ 342,00 (com desconto de IRRF R\$ 336,87)
- 15% = R\$ 323,00 (com desconto de IRRF R\$ 318,15)
- 20% = R\$ 304,00 (com desconto de IRRF R\$ 299,44)

*R\$ 450,00 após a realização do curso
(com desconto de IRRF R\$ 443,25) por pessoa.
10% = R\$ 405,00 (com desconto de IRRF R\$ 398,92)
15% = R\$ 382,50 (com desconto de IRRF R\$ 376,76)
20% = R\$ 360,00 (com desconto de IRRF R\$ 354,60)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 310,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto IRRF R\$ 305,35) por pessoa;
10% = R\$ 279,00 (com desconto de IRRF R\$ 274,81)
15% = R\$ 263,50 (com desconto de IRRF R\$ 259,54)
20% = R\$ 248,00 (com desconto de IRRF R\$ 244,28)

*R\$ 320,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R\$ 315,20) por pessoa;
10% = R\$ 288,00 (com desconto de IRRF R\$ 283,68)
15% = R\$ 272,00 (com desconto de IRRF R\$ 267,92)
20% = R\$ 256,00 (com desconto de IRRF R\$ 252,16)

*R\$ 380,00 após a realização do curso
(com desconto de IRRF R\$ 374,30) por pessoa.
10% = R\$ 342,00 (com desconto de IRRF R\$ 336,87)
15% = R\$ 323,00 (com desconto de IRRF R\$ 318,15)
20% = R\$ 304,00 (com desconto de IRRF R\$ 299,44)

Desconto de 10% (dez por cento) para 03 (três) inscrições.
Desconto de 15% (dez por cento) para 04 (quatro) inscrições.
Desconto de 20% (dez por cento) para 05 (cinco) inscrições.
Empenhar o valor bruto, pois o IRRF é receita tributária do Município.

HOTEIS CONVENIADOS:

O Master Hotel Porto Alegre, Fone: 08007076444 e (51) 3287-4411, Hotel Lancaster - Fone: (51) 3224-4737 - Rua da Praia Hotel - Fone: (51) 3228-1366; Hotel Harbor - Fone: (51) 3025-3200 oferecem diárias com valores reduzidos na sua rede de Hotéis.

INFORMAÇÕES:

As informações adicionais para este curso poderão ser obtidas através do fone/fax (51) 3225-5719 ou e-mail: cursos@igam.com.br

INSCRIÇÕES:

Faça sua inscrição através do telefone (51) 3225-57-19 ou e-mail cursos@igam.com.br.
O pagamento referente às inscrições deverá ser feito com o boleto bancário, que será enviado via e-mail, logo após a reserva da vaga no curso.

CERTIFICADOS:

Os certificados serão fornecidos a todos os participantes, sendo que este conterá a carga horária de participação, caso o aluno não frequente o total de horas de curso.
Os participantes terão tolerância de 20 minutos de atraso em cada turno.

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900
Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808
E-mail: igam@igam.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3099****Data: 03/08/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22918	16713	Camera	441	(17120)	COTA RECEBIDA - IRRF	5,40
			CURSO IGAM FABIANO PEREIRA				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 5,40**



Recibo de Transferência

Número: 00090069738/00000000367872/332020

Data: 10/08/2011

Hora: 14:19:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/08/2011
Valor: R\$ 365,38
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: 0170-35.821279.0-7
Nome do Destinatário: LEONARDO FABRICIO VEDANA
Finalidade: PAG DIARIA VIAGEM POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the top and a tail.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000852
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2011
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 : 114055CPF : 000.952.120/86 - Fone: 54
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA, 79
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 133570

SEQ. DO EMPENHO Nº 262723

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

11.876,89

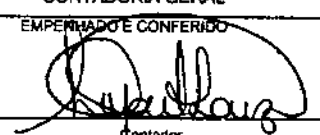
Valor Empenhado

365,38

Saldo Atual

11.511,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E SOBRE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTES DO PETROLEO- PRÉ-SAL NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,5867	365,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E SOBRE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTES DO PETROLEO- PRÉ-SAL NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	365,38

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

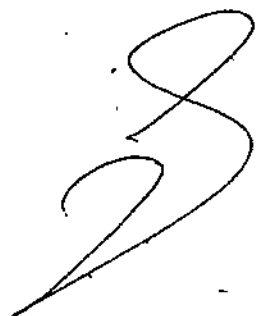
Relatório de Viagem

Saída: dia 11.08.2011 às 10 horas

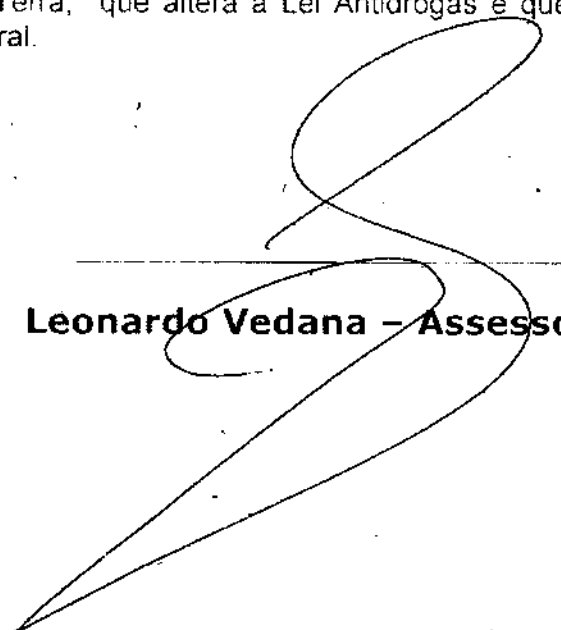
Retorno: dia 12.08.2011 às 15 horas

Justificativa:

Viagem da Presidente do Legislativo Municipal, vereadora **Sandra Citolin**, e do Assessor Jurídico da Câmara Municipal, Sr. **Leonardo Vedana** a cidade de Porto Alegre onde estiveram no Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, para tomar as providências cabíveis para regularizar as questões do **processo nº 154 – 0200/10 – 5, oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**. Após as 18 horas a Presidente e o Assessor Jurídico estiveram no Plenarinho da Assembleia Legislativa para participar da **Audiência Pública pela defesa da distribuição equânime dos royalties do petróleo**. A Emenda aprovada no ano passado, de autoria do ex- deputado Federal Ibsen Pinheiro, propõe a distribuição dos royalties a partir dos mesmos critérios do rateio dos fundos de participação (FPM e FPE) estabelecendo uma compensação aos chamados estados e municípios "produtores". Desta maneira, não haverá prejuízo na arrecadação dos governos e prefeituras que ao longo de muitos anos já estão contemplados com os royalties do petróleo como medida de compensação das atividades em suas áreas marítimas. O Veto agora aguarda pela votação no congresso. Esta Audiência Pública contou com o apoio da **Famurs (Federação das Associações dos Municípios do RS)** e **CNM (Confederação Nacional dos Municípios)**, deputados estaduais, federais e vereadores, e propõe uma grande mobilização das lideranças políticas, das entidades de classe e da sociedade gaúcha pela derrubada do veto do ex-presidente Lula a Emenda Ibsen, pois não podemos aceitar que o peso demográfico e econômico de alguns dos estados mais ricos do país impeça o benefício de todos!



No dia 12 de agosto, na parte da manhã a Presidente do Legislativo Municipal – vereadora **Sandra Citolin** e o Sr **Leonardo Vedana**, estiveram na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Deputado Estadual **Márcio Biolchi**, para tratar de assuntos do interesse da comunidade de Carazinho e das reivindicações de nosso município, tais como a Instalação da Delegacia da Mulher em Carazinho, duplicação da Br 386, 1º Conferência Municipal de Enfrentamento À Violência Contra as Mulheres, Cidade de Carazinho e Audiência Pública com o autor do Projeto de Lei Nº 7.663/10 do Deputado Federal Osmar Terra, que altera a Lei Antidrogas e que está tramitando no Congresso Federal.



Leonardo Vedana – Assessor Jurídico



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Carazinho **LEONARDO FABRICIO VEDANA**, esteve neste Gabinete no dia 12 de agosto do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 12 de agosto de 2011.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

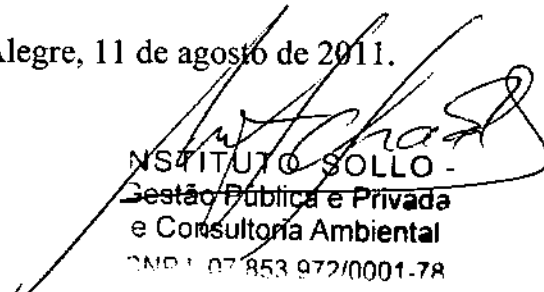
Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902

CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2204 - FAX: 3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que LEONARDO VEDANA, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, esteve presente nesta Consultoria no dia 11 de agosto de 2011, para tratar de assuntos jurídicos do Poder Legislativo.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2011.



INSTITUTO SOLLO -
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
CNPJ: 07.853.972/0001-78

Instituto SOLLO



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



Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 806 - CENTRO - CEP 99200-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.878.855/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.243.2-0
FONE/FAX: (51) 3321-7588 - www.scoreshotel.com.br - reservas@scoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 032987

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 57460**

DATA: 12/8/2011

HÓSPED: LEONARDO VEDANA

APARTAMENTO: 410

CHEGADA: 11/08/2011 16:58:04

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

106,00

12/08/2011 5:03:49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11-ago-11	1	DIARIA	53,00
12-ago-11	1	FRIGOBAR	2,00



TOTAL: **Total Total Final 55,00**

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

043128

ASS. HÓSPED

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E SERV. LTDA - AV. FRANCISCO A. RITTER, 1500 - CAMPO VENEZUELA - CEP 91275-910 - PORTO ALEGRE - RS - FONE: 3092.1000 - FAX: 3092.1001 - E-MAIL: atendimento@universodo.com.br



Simulação da Arrecadação de Royalties dos Municípios em 2010 com a Nova Proposta aprovada pelo Congresso Nacional

Município	UF	Estimado para 2010 Regra Atual	Receberia em 2010 pela Nova Regra aprovada pelo Congresso Nacional	Receberia a Mais (Menos)
Aceguá/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Água Santa/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Agudo/RS	RS	102.001	1.102.426	1.000.425
Ajuricaba/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alecrim/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alegrete/RS	RS	221.002	2.388.591	2.167.588
Alegria/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Almirante Tamandaré do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alpestre/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alto Alegre/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alto Feliz/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alvorada/RS	RS	463.067	5.004.826	4.541.759
Amaral Ferrador/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Ametista do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
André da Rocha/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Anta Gorda/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Antônio Prado/RS	RS	85.001	918.689	833.688
Arambaré/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Araricá/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Aratiba/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Arroio do Meio/RS	RS	102.001	1.102.426	1.000.425
Arroio do Padre/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Arroio do Sal/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Arroio do Tigre/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Arroio dos Ratos/RS	RS	85.001	918.689	833.688
Arroio Grande/RS	RS	102.001	1.102.426	1.000.425
Arvorezinha/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Augusto Pestana/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Áurea/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bagé/RS	RS	289.003	3.123.542	2.834.539
Balneario Pinhal/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Barão de Cotegipe/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barão do Triunfo/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barão/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra do Guarita/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra do Quaraí/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra do Ribeiro/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Barra do Rio Azul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra Funda/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barracão/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barros Cassal/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Benjamin Constant do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bento Gonçalves/RS	RS	272.003	2.939.804	2.667.801
Boa Vista das Missões/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Buricá/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Cadeado/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Incra/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bom Jesus/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Bom Princípio/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Bom Retiro/RS	RS	51.001	551.213	500.213

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: LEONARDO FABRICIO VEDANA
1 e 1/2 diária

SAÍDA: 11/08/2011 - 8 horas
RETORNO: 12/08/2011 - TARDE

FINALIDADE: Audiência no Instituto Sollo para tratar assunto referente ao processo nº 154-0200/10-5 do Tribunal de Contas do Estado. Acompanhar a Presidente em audiência pública da distribuição dos royalties do petróleo - pré-sal, distribuição esta que envolve Estados e Municípios.

CARAZINHO, 05 DE ABRIL DE 2011.

Autorizado:

Leonardo Vedana
Assessor Jurídico
OAB/RS 67996

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Diretora de Expediente
10.08.11

DEFERIDO
10/08/11
se. presidente
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 160101****DATA DE EMISSÃO : 10/08/2011**

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 : 128966 CPF : 34733736053
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°:

851/2011

Valor do Empenho

568,38

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	568,38	0,00	0,00	568,38
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 10/08/2011		568,38	0,00	0,00	568,38
				TOTAL DA ORDEM	568,38
				SALDO ANTERIOR	568,38
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E SOBRE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTES DO PETROLEO-PRÉ-SAL NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	568,38

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 10, 08, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N° Del. Cta

DATA 10/08/11

BANCO N° Banrisul

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000851
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 133567

SEQ. DO EMPENHO N° 262722

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

12.445,27

Valor Empenhado

568,38

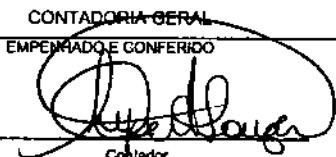
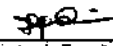
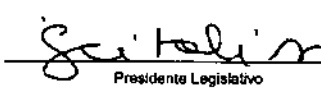
Saldo Atual

11.876,89

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4600**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E SOBRE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTES DO PETROLEO- PRÉ-SAL NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	378,92	568,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO E SOBRE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTES DO PETROLEO- PRÉ-SAL NOS DIAS 11 E 12/08, PREVISAO SAIDA 8H DIA 11/08 E RETORNO 12/08 TARDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	568,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  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



Recibo de Transferência

378,92

Número: 00090069894/00000000368379/332023

Data: 10/08/2011

Hora: 14:20:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/08/2011
Valor: R\$ 568,38
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: 0170-35.023470.0-0
Nome do Destinatário: SANDRA VERONICA MAIA CITOLIN
Finalidade: DIARIA VIAGEM POA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: SANDRA CITOLIN

1 e 1/2 diária

SAÍDA: 11/08/2011 - 8 horas

RETORNO: 12/08/2011 - TARDE

FINALIDADE: Audiência no Instituto Sollo para tratar assunto referente ao processo nº 154-0200/10-5 do Tribunal de Contas do Estado. Audiência pública da distribuição dos royalties do petróleo - pré-sal, distribuição esta que envolve Estados e Municípios.

CARAZINHO, 10 de agosto de 2011.

Autorizado:

Câmara Municipal de Carazinho
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

DEFERIDO
10/08/11
Sandra Citolin
Presidente

[Assinatura]
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Secretora de Expediente
10-08-11

[Assinatura]

SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO

Sra. Diretora:

112 12

Solicito a reserva do veículo oficial para conduzir a Presidente e o Assessor Jurídico na cidade de Porto Alegre nos dias 10 e 11 de agosto de 2011, com a finalidade de realizar audiência no Instituto Sollo para tratar assunto referente ao processo nº 154-0200/10-5 do Tribunal de Contas do Estado. Audiência pública da distribuição dos royalties do petróleo - pré-sal, distribuição esta que envolve Estados e Municípios.

CARAZINHO, 10 de agosto de 2011.

8


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
10.08.11

Relatório de Viagem

CÂMARA MUNICIPAL DE CASAZZANO
PROTOCOLO GERAL
Nº 2203/2011

Saída: dia 11.08.2011 às 10 horas

Retorno: dia 12.08.2011 às 15 horas.

Justificativa:

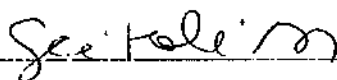
Viagem da Presidente do Legislativo Municipal, vereadora **Sandra Citolin** e do Assessor Jurídico da Câmara Municipal Sr **Leonardo Vedana** a cidade de Porto Alegre onde estiveram no Instituto Sollo – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental para tomar as providências cabíveis para regularizar as questões do **processo nº 154 – 0200/10 – 5, oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**. Após as 18 horas a Presidente e o Assessor Jurídico estiveram no Plenarinho da Assêmbliêa Legislativa para participar da **Audiência Pública pela defesa da distribuição equânima dos royalties do petróleo**. A Emenda aprovada no ano passado, de autoria do ex- deputado Federal Ibsen Pinheiro, propõe a distribuição dos royalties a partir dos mesmos critérios do rateio dos fundos de participação (FPM e FPE) estabelecendo uma compensação aos chamados estados e municípios "produtores". Desta maneira, não haverá prejuízo na arrecadação dos governos e prefeituras que ao longo de muitos anos já estão contemplados com os royalties do petróleo como medida de compensação das atividades em suas áreas marítima. O Veto agora aguarda pela votação no congresso. Esta Audiência Pública contou com o apoio da **Famurs (Federação das Associações dos Municípios do RS)** e **CNM (Confederação Nacional dos Municípios)**, deputados estaduais, federais e vereadores e propõe uma grande mobilização das lideranças políticas das entidades de classe e da sociedade gaúcha pela derrubada do veto do ex-presidente Lula a Emenda Ibsen, pois não podemos aceitar que o peso demográfico e econômico de alguns dos estados mais ricos do país impeça o benefício de todos!

22/08/2011
Presidente/Pres.
22/08/11 13.59
Francine G. Lute

[Assinatura]
Câmara Municipal de Casazano
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.08.11

DEFERIDO
22/08/11
[Assinatura]
Presidente

No dia 12 de agosto na parte da manhã a Presidente do Legislativo Municipal – vereadora **Sandra Citolin** e o Sr. **Leonardo Vedana**, estiveram na Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Estadual **Márcio Biolchi**, para tratar de assuntos do interesse da comunidade de Carazinho e das reivindicações de nosso município, tais como a Instalação da Delegacia da Mulher em Carazinho, duplicação da Br 386 1º Conferência Municipal de Enfrentamento À Violência Contra as Mulheres, Cidade de Carazinho e Audiência Pública com o autor do Projeto de Lei Nº 7.663/10 do Deputado Federal Osmar Terra, que altera a Lei Antidrogas e que está tramitando no Congresso Federal.

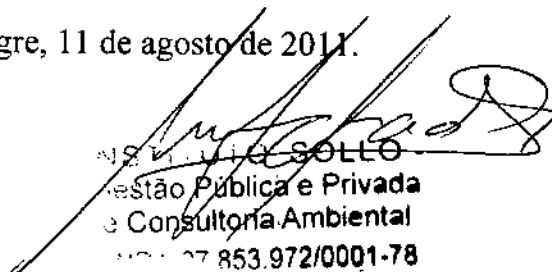


Vereadora Sandra Citolin - PMDB

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que SANDRA CITOLLIN,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, esteve presente nesta
Consultoria no dia 11 de agosto de 2011, para tratar de assuntos jurídicos do Poder
Legislativo.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2011.


INSTITUTO SOLLO
Gestão Pública e Privada
e Consultoria Ambiental
FONE: 51 3028-0488

Instituto SOLLO



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que a Vereadora do Município de Carazinho **SANDRA CITOLIN**, esteve neste Gabinete no dia 12 de agosto do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 12 de agosto de 2011.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902

CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2204 - FAX: 3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

Simulação da Arrecadação de Royalties dos Municípios em 2010 com a Nova Proposta aprovada pelo Congresso Nacional

Município	UF	Estimado para 2010 Regra Atual	Receberia em 2010 pela Nova Regra aprovada pelo Congresso Nacional	Receberia a Mais (Menos)
Aceguá/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Água Santa/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Agudo/RS	RS	102.001	1.102.426	1.000.425
Ajuricaba/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alecrim/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alegrete/RS	RS	221.002	2.388.591	2.167.588
Alegria/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Almirante Tamandaré do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alpestre/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alto Alegre/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alto Feliz/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Alvorada/RS	RS	463.067	5.004.826	4.541.759
Amaral Ferrador/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Ametista do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
André da Rocha/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Anta Gorda/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Antônio Prado/RS	RS	85.001	918.689	833.688
Arambaré/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Araricá/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Aratiba/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Arroio do Meio/RS	RS	102.001	1.102.426	1.000.425
Arroio do Padre/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Arroio do Sal/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Arroio do Tigre/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Arroio dos Ratos/RS	RS	85.001	918.689	833.688
Arroio Grande/RS	RS	102.001	1.102.426	1.000.425
Arvorezinha/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Augusto Pestana/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Áurea/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bagé/RS	RS	289.003	3.123.542	2.834.539
Balneário Pinhal/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Barão de Cotegipe/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barão do Triunfo/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barão/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra do Guarita/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra do Quaraí/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra do Ribeiro/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Barra do Rio Azul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barra Funda/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barracão/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Barros Cassal/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Benjamin Constant do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bento Gonçalves/RS	RS	272.003	2.939.804	2.667.801
Boa Vista das Missões/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Buricá/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Cadeado/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Incra/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Boa Vista do Sul/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bom Jesus/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Bom Princípio/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Bom Progresso/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bom Retiro do Sul/RS	RS	68.001	734.951	666.950
Boqueirão do Leão/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bossoroca/RS	RS	51.001	551.213	500.213
Bozano/RS	RS	51.001	551.213	500.213

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.866/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.243.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br
Ponta Razo 57472

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

032888

Nº

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

12/8/2011

HÓSTEDE: SANDRA VERONICA SA MAIA CITOLIN

APARTAMENTO:

408

CHEGADA: 11/08/2011 15:57:30

SADA: 12/08/2011 9:45:01

ADICIONAL:

82,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11-ago-11	1	DIARIA	82,00
12-ago-11	1	FRIGOBAR	3,00

TOTAL: **Total Rotal Fiscal** 85,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP:

98600-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

043137

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

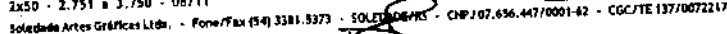
UNIVERSIDADE DO BRASIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO - AV. PÉREIRA PASSOS, 150 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - CEP 91001-900 - FONE: (51) 3333-1111 - FAX: (51) 3333-1112 - E-MAIL: unipal@unipal.br

11/08/2011 23:13:23V CCF: 135339 --- C00: 14578

Atendimento: SALAO

QJQJQJQJQJRYUP11BY 11Z08,
FAR:RF050775600704004779

ER



TOTAL R\$	37,50
-----------	-------

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: SANDRA CITOLIN

1 e 1/2 diária

SAÍDA: 11/08/2011 - 8 horas

RETORNO: 12/08/2011 - TARDE

FINALIDADE: Audiência no Instituto Sollo para tratar assunto referente ao processo nº 154-0200/10-5 do Tribunal de Contas do Estado. Audiência pública da distribuição dos royalties do petróleo - pré-sal, distribuição esta que envolve Estados e Municípios.

CARAZINHO, 10 de agosto de 2011.

Autorizado:

DEFERIDO
10/08/11
Sandra Citolin
Presidente

Ivonete C. Gardin
Secretaria Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Secretaria de Expediente
10-08-11