

**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 19/01/2012**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	46.321,82	235.509,72	110.722,72	171.108,82
TOTAL	46.321,82	235.509,72	110.722,72	171.108,82
TOTAL CAIXA/BANCOS	46.321,82	235.509,72	110.722,72	171.108,82

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

e

**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				
420 - INSS	6.795,32	0,00	6.795,32	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3.367,21	0,00	3.367,21	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	1.384,76	0,00	1.384,76	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	53,75	0,00	53,75	0,00
430 - Toledo Seguros	145,00	0,00	145,00	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	10.589,03	0,00	10.589,03	0,00
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	201.867,83	0,00	201.867,83	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4.488,55	0,00	4.488,55	0,00
441 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	5,40	0,00	5,40	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.246,33	0,00	2.246,33	0,00
697 - IPERS/PREVIDÊNCIA	175,93	0,00	175,93	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.442,61	0,00	1.442,61	235.509,72
TOTAL	235.509,72	0,00	0,00	235.509,72

2

**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	96.053,19	0,00	96.053,19	96.053,19
TOTAL	96.053,19	0,00	96.053,19	0,00

e

**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

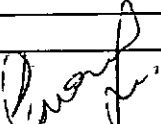
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

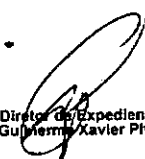
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	9.079,04	0,00	9.079,04	0,00
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	18,00	0,00	18,00	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.397,51	0,00	2.397,51	0,00
20054 - Salário-Maternidade RPPS	2.092,98	0,00	2.092,98	14.669,53
TOTAL	14.669,53	0,00	14.669,53	14.669,53


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Erel Antonio Vieira

Contador


Diretor do Expediente
Guilherme Xavier Piva

**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 : 19/01/2012 A 19/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 46.357,45

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/01/2012	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					23578		2.397,51 ✓
19/01/2012	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					23877		18,00 ✓
19/01/2012	16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS					23880		9.079,04 ✓
19/01/2012	20054 - Salário-Maternidade RPPS					23881		2.092,98 ✓
19/01/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					23882		1.082,00
19/01/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		32/2012	173428				608,98 ✓
19/01/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		33/2012	173429				50,00 ✓
19/01/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3347					5,40 ✓	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					70,71	
19/01/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3352					460,00	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3352					18,00	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					88,56	
19/01/2012	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	3352					53,75	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3352					3.458,96	
19/01/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3352					617,24	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3352					1.842,02	
19/01/2012	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3352					3.367,21	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3352					520,86	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					1.227,49	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3353					3.633,07 ✓	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3353					360,96 ✓	
19/01/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3353					2.488,00 ✓	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3353					102,00 ✓	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3353					1.732,65 ✓	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3353					5.313,53 ✓	
19/01/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3354					1.629,09	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3354					198,64	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3354					25,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 19/01/2012 A 19/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/01/2012	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	3354					175,93	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3354					1.816,54	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3354					913,88	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3354					560,79	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3354					2.965,61	
19/01/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	3357					201.867,83	✓
19/01/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		34/2012	173430				110,00 ✓
19/01/2012	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		35/2012	173431				360,00 ✓
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		36/2012	173432				8,35 ✓
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		37/2012	173433				38,54 ✓
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		38/2012	173434				6,57 ✓
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		39/2012	173435				7,98 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		44/2012	174977				37.553,15 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		45/2012	174487				35.612,20 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		46/2012	174488				2.258,50 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		47/2012	174949				13.245,15 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		48/2012	174950				3.314,40 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		49/2012	174951				921,37 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		50/2012	174954				1.619,18 ✓
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		52/2012	175008				338,82 ✓
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							235.509,72	110.722,72
SALDO NO DIA:								171.144,45
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							235.509,72	110.722,72
SALDO FINAL:								171.144,45

**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 : 19/01/2012 A 19/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara**SALDO ANTERIOR:****46.321,82**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/01/2012	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					23578		2.397,51
19/01/2012	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					23877		18,00
19/01/2012	16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS					23880		9.079,04
19/01/2012	20054 - Salário-Maternidade RPPS					23881		2.092,98
19/01/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					23882		1.082,00
19/01/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		32/2012	173428				608,98
19/01/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		33/2012	173429				50,00
19/01/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3347					5,40	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					70,71	
19/01/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3352					460,00	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3352					18,00	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					86,56	
19/01/2012	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	3352					53,75	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3352					3.458,96	
19/01/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3352					617,24	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3352					1.842,02	
19/01/2012	425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3352					3.367,21	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3352					520,86	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					1.227,49	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3353					3.633,07	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3353					360,96	
19/01/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3353					2.488,00	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3353					102,00	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3353					1.732,65	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3353					5.313,53	
19/01/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3354					1.629,09	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3354					196,64	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3354					25,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/01/2012 A 19/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/01/2012	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	3354					175,93	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3354					1.816,54	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3354					913,88	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3354					560,79	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3354					2.965,61	
19/01/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	3357					201.867,83	
19/01/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		34/2012	173430				110,00
19/01/2012	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		35/2012	173431				360,00
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		36/2012	173432				8,35
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		37/2012	173433				38,54
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		38/2012	173434				6,57
19/01/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		39/2012	173435				7,98
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		44/2012	174977				37.553,15
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		45/2012	174487				35.612,20
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		46/2012	174488				2.258,50
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		47/2012	174949				13.245,15
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		48/2012	174950				3.314,40
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		49/2012	174951				921,37
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		50/2012	174954				1.619,18
19/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		52/2012	175008				338,82
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							235.509,72	110.722,72
SALDO NO DIA:								171.108,82
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							235.509,72	110.722,72
SALDO FINAL:								171.108,82

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000044
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE
Reduzido: 4612
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

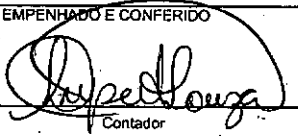
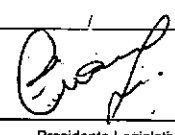
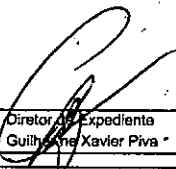
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147039

SEQ. DO EMPENHO Nº 275740

Valor Orçado: 1.630.000,00**Saldo Anterior:** 1.622.821,40**Valor Empenhado:** 38.094,78**Saldo Atual:** 1.584.726,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	38.094,78	38.094,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	38.094,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RÉCIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 009729
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
EMPENHO: 44/2012

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço
Município : CARAZINHO- **CEP** :
Banco/Ag./Conta : -/-

SEQ. EMP. Nº 275740

Valor Empenhado

38.094,78

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

1.622.821,40

Valor Anulado

541,63

Saldo Atual

1.532.175,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS OBS.: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. SOLICITAÇÃO: 9729	38.094,78	541,63
MOTIVO : EMPENHO A MAIOR			
DESTINO :		TOTAL	541,63

BANRISUL 31/01/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 312012013116126013

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	48,95
TOTAL LIVRE.....R\$	48,95
INVEST RESGATE AUT.....R\$	154.972,69
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	155.021,64

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 31/01/2012
VALOR DA COTA....	1,98464
QUANTIDADE DE COTAS	78.099,82316
VALOR LIQ. P/RESGATE	155.000,03

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/12/2011	56,14
++	MOVIMENTOS JAN/2012	
05	RESGATE AUTOM 000000	1.120,00
	CHEQUE POR CAIXA 000656	880,15
	EMPREST. BBH 003024	263,72
	SALDO NA DATA	32,27
11	RESGATE AUTOM 000000	11.130,00
	DB.FOLHA PGTO 061135	4.408,66
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474441	426,55
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474442	2.649,60
	PG.TITULO 474439	561,00
	DB.TRANSFERENCIA 474445	608,98
	DB.TRANSFERENCIA 474446	947,30
	DB.TRANSFERENCIA 474447	778,15
	DB.TRANSFERENCIA 474448	750,98
	SALDO NA DATA	31,05
16	RESGATE AUTOM 000000	700,00
	CH.COMPENSADO 000657	700,98
	SALDO NA DATA	30,07
19	CR.TRANSFERENCIA 487627	201.867,83
	DB.FOLHA PGTO 085690	28.978,35
	DB.FOLHA PGTO 085691	23.922,94
	DB.FOLHA PGTO 085692	18.906,14
	DB.FOLHA PGTO 085693	1.082,00
	PG.TITULO 487915	354,60
	PG.TITULO 487916	61,44
	PG.TITULO 487918	2.006,34
	PG.TITULO 487919	391,17
	DB.TRANSFERENCIA 487913	768,98
	APLIC.AUTOM. 000000	122.425,94
	SALDO NA DATA	3.000,00
23	CH.COMPENSADO 000658	778,15
	CH.COMPENSADO 000659	540,00
	SALDO NA DATA	1.681,85
25	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	PG.TITULO 495663	2.006,34
	PG.TITULO 495664	391,17
	SALDO NA DATA	54,34
26	RESGATE AUTOM 000000	1.470,00
	DB.FOLHA PGTO 105129	608,87
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497624	279,02
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497625	214,12
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497627	77,32
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497629	138,10
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497630	179,45
	VIA FACIL 000230	11,90
	SALDO NA DATA	15,56

EXTRATO ATE AS 11:36 DE 31/01/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	100.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.610,88	
0006	1	0.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	180,54	
0010	9	900.00	SUBSÍDIO	34.303,36	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	6	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.329,68
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		541,63
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.488,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		360,96
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.633,07
R913	10	155.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.732,65

TOTAL	38.094,78	14.171,84
TOTAL LÍQUIDO		23.922,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		38.094,78
BASE I.R.R.F		38.094,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.922,94

0,00 INSS:

38.094,78 Ipê/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

e

**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: 3353****Data: 18/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26149	16713	Camara	430	(16952)	Tofedo Seguros	102,00
			SUBSIDIOS JAN/2012				
2	26150	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.313,53
			SUBSIDIOS JAN/2012				
3	26151	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	2.488,00
			SUBSIDIOS JAN/2012				
4	26152	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	360,96
			SUBSIDIOS JAN/2012				
5	26153	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.633,07
			SUBSIDIOS JAN/2012				
6	26154	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.732,65
			SUBSIDIOS JAN/2012				

TOTAL DE REGISTROS : 6**Valor Total : 13.630,21**

C *D*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 01 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	100.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.610,88	
0006	1	0.00	SÚBSIDIO - EXERC. CARGO PRESID	180,54	
0010	9	900.00	SÚBSIDIO	34.303,36	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	6	126.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.329,68
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		541,63
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.488,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		360,96
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.633,07
R913	10	155.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.732,65

TOTAL	38.094,78	14.171,84
TOTAL LÍQUIDO		23.922,94
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		38.094,78
BASE I.R.R.F		38.094,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.922,94

0,00 INSS:

38.094,78 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000045
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

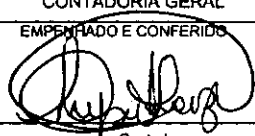
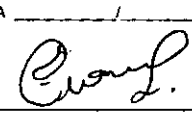
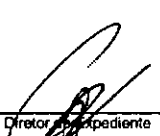
PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147049

SEQ. DO EMPENHO N° 275741

Valor Orçado 1.630.000,00**Saldo Anterior** 1.584.726,62**Valor Empenhado** 35.612,20**Saldo Atual** 1.549.114,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	35.612,20	35.612,20
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	35.612,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 312012013116126013

31/01/2012

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		48,95
TOTAL LIVRE.....R\$		48,95
INVEST RESGATE AUT.....R\$		154.972,69
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		155.021,64

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 31/01/2012
VALOR DA COTA.....	1,98464
QUANTIDADE DE COTAS	78.099,82316
VALOR LIQ. P/RESGATE	155.000,03

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/12/2011	56,14
++	MOVIMENTOS JAN/2012	
05	RESGATE AUTOM 000000	1.120,00
	CHEQUE POR CAIXA 000656	880,15-
	EMPREST. BBH 003024	263,72-
	SALDO NA DATA	32,27
11	RESGATE AUTOM 000000	11.130,00
	DB.FOLHA PGTO 061135	4.408,66-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474441	426,55-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474442	2.649,60-
	PG.TITULO 474439	561,00-
	DB.TRANSFERENCIA 474445	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA 474446	947,30-
	DB.TRANSFERENCIA 474447	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 474448	750,98-
	SALDO NA DATA	31,05-
16	RESGATE AUTOM 000000	700,00
	CH.COMPENSADO 000657	700,98-
	SALDO NA DATA	30,07
19	CR.TRANSFERENCIA 487627	201.867,83
	DB.FOLHA PGTO 085690	28.978,35-
	DB.FOLHA PGTO 085691	23.922,94-
	DB.FOLHA PGTO 085692	18.906,14-
	DB.FOLHA PGTO 085693	1.082,00-
	PG.TITULO 487915	354,60-
	PG.TITULO 487916	61,44-
	PG.TITULO 487918	2.006,34-
	PG.TITULO 487919	391,17-
	DB.TRANSFERENCIA 487913	768,98-
	APLIC.AUTOM. 000000	122.425,94-
	SALDO NA DATA	3.000,00
23	CH.COMPENSADO 000658	778,15-
	CH.COMPENSADO 000659	540,00-
	SALDO NA DATA	1.681,85
25	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	PG.TITULO 495663	2.006,34-
	PG.TITULO 495664	391,17-
	SALDO NA DATA	54,34
26	RESGATE AUTOM 000000	1.470,00
	DB.FOLHA PGTO 105129	608,87-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497624	279,02-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497625	214,12-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497627	77,32-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497629	138,10-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497630	179,45-
	VIA FACIL 000230	11,90-
	SALDO NA DATA	15,56

EXTRATO ATE AS 11:36 DE 31/01/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2399.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.612,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		560,79
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.629,09
R904	15	147.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.965,61
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.612,20	8.086,84
TOTAL LÍQUIDO		27.525,36
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		35.612,20
BASE I.R.R.F		35.612,20
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.525,36

0,00 INSS: 34.012,82 Ipe/RS Prev.3: 1.599,38 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 174488**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

46/2012

Valor do Empenho

2.258,50

Dados da Ordem de Pagto.

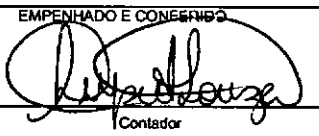
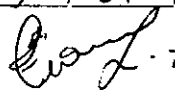
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.258,50	0,00	0,00	2.258,50
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2012		2.258,50	0,00	0,00	2.258,50
				TOTAL DA ORDEM	2.258,50
				SALDO ANTERIOR	2.258,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.258,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONSIGNADO  Contador	PAGUE-SE DATA 19, 01, 12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Débt. Cta DATA 19/01/12 BANCO Nº Banri SUL DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000046
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO. MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147052

SEQ. DO EMPENHO N° 275742

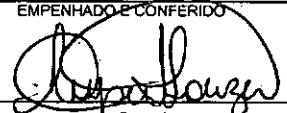
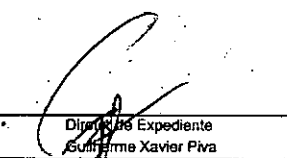
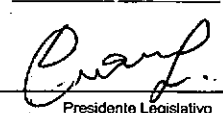
Valor Orçado 29.000,00

Saldo Anterior 29.000,00

Valor Empenhado 2.258,50

Saldo Atual 26.741,50

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. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.258,50	2.258,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.258,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	231.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.802,30	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
R904	2	17.00	%INSS S/ SALÁRIO		196,64

TOTAL	2.258,50	196,64
TOTAL LÍQUIDO		2.061,86
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA	2.258,50	
BASE I.R.R.F	2.258,50	
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.061,86

0,00 INSS: 2.258,50 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

E

**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: 3354****Data: 18/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26155	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	25,00
			CCS JAN/2012				
2	26156	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	1.816,54
			CCS JAN/2012				
3	26157	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	560,79
			CCS JAN/2012				
4	26158	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	1.629,09
			CCS JAN/2012				
5	26159	16713	Camara	420	(16940)	INSS	2.965,61
			CCS JAN/2012				
6	26160	16713	Camara	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	175,93
			CCS JAN/2012				
7	26161	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	913,88
			CCS JAN/2012				
8	26162	16713	Camara	420	(16940)	INSS	196,64
			CONTRATOS JAN/2012				

TOTAL DE REGISTROS : 8**Valor Total : 8.283,48**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2399.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.612,20	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		560,79
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.629,09
R904	15	147.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.965,61
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.612,20	8.086,84
TOTAL LÍQUIDO		27.525,36
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		35.612,20
BASE I.R.R.F		35.612,20
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.525,36

0,00 INSS: 34.012,82 Ipe/Rs Prev.3: 1.599,38 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	231.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.802,30	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	456,20	
R904	2	17.00	%INSS S/ SALÁRIO		196,64

TOTAL	2.258,50	196,64
TOTAL LÍQUIDO		2.061,86
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		2.258,50
BASE I.R.R.F		2.258,50
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.061,86

0,00 INSS:

2.258,50 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

e

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000047
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147539

SEQ. DO EMPENHO Nº 276220

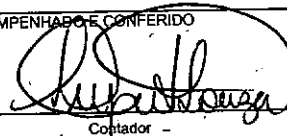
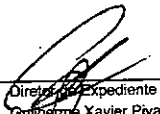
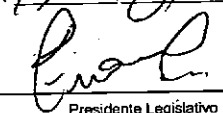
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.549.114,42

Valor Empenhado 13.245,15

Saldo Atual 1.535.869,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	13.245,15	13.245,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13.245,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador -  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 18/01/2012  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 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

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 312012013116126013

31/01/2012

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	48,95
TOTAL LIVRE.....R\$	48,95
INVEST RESGATE AUT.....R\$	154.972,69
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	155.021,64

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 31/01/2012
VALOR DA COTA....	1,98464
QUANTIDADE DE COTAS	78.099,82316
VALOR LIQ. P/RESGATE	155.000,03

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 30/12/2011	56,14
++	MOVIMENTOS JAN/2012	
05	RESGATE AUTOM 000000	1.120,00
	CHEQUE POR CAIXA 000656	880,15-
	EMPREST. BBH 003024	263,72-
	SALDO NA DATA	32,27
11	RESGATE AUTOM 000000	11.130,00
	DB.FOLHA PGTO 061135	4.408,66-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474441	426,55-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474442	2.649,60-
	PG.TITULO 474439	561,00-
	DB.TRANSFERENCIA 474445	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA 474446	947,30-
	DB.TRANSFERENCIA 474447	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 474448	750,98-
	SALDO NA DATA	31,05
16	RESGATE AUTOM 000000	700,00
	CH.COMPENSADO 000657	700,98-
	SALDO NA DATA	30,07
19	CR.TRANSFERENCIA 487627	201.867,83
	DB.FOLHA PGTO 085690	28.978,35-
	DB.FOLHA PGTO 085691	23.922,94-
	DB.FOLHA PGTO 085692	18.906,14-
	DB.FOLHA PGTO 085693	1.082,00-
	PG.TITULO 487915	354,60-
	PG.TITULO 487916	61,44-
	PG.TITULO 487918	2.006,34-
	PG.TITULO 487919	391,17-
	DB.TRANSFERENCIA 487913	768,98-
	APLIC.AUTOM. 000000	122.425,94-
	SALDO NA DATA	3.000,00
23	CH.COMPENSADO 000658	778,15-
	CH.COMPENSADO 000659	540,00-
	SALDO NA DATA	1.681,85
25	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	PG.TITULO 495663	2.006,34-
	PG.TITULO 495664	391,17-
	SALDO NA DATA	54,34
26	RESGATE AUTOM 000000	1.470,00
	DB.FOLHA PGTO 105129	608,87-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497624	279,02-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497625	214,12-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497627	77,32-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497629	138,10-
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497630	179,45-
	VIA FACIL 000230	11,90-
	SALDO NA DATA	15,56

EXTRATO ATE AS 11:36 DE 31/01/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Florens da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 01/2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1105.50	VENCIMENTO BÁSICO	14.267,79	(4022,64)
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	338,82	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	18,00	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	489,71	N
0041	2	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.279,79	N
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.270,03	(38,05)
0420	7	75.00	AVANÇO	1.462,20	(73,92)
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	715,07	(20,93)
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	63.50	HORAS EXTRAS 50%	1.619,18	
0505	2	39.00	FÉRIAS	2.854,82	(N)
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	1.398,74	N
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0604	7	228.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	3.167,02	
0606	3	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	1.141,58	
0607	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	239,01	
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL	460,00	
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO	664,18	(143,32)
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI	768,42	(151,18)
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL	70,30	(16,55)
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA	1.401,58	(174,09)
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE	70,71	
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)	86,56	
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	3.689,45	(322,24)
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS	467,41	N
R913	7	107.50	IRRF SOBRE SALÁRIO	1.842,02	
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FÉRIAS	406,50	N

TOTAL	37.807,54	14.492,74
TOTAL LÍQUIDO		23.314,80
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		37.615,70
BASE I.R.R.F		33.388,46
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.314,80

37.615,70 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	115.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.022,64	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	489,71	
0041	2	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.279,79	
0419	1	10.00	PLANO DE CARREIRA	38,05	
0420	2	15.00	AVANÇO	73,92	
0421	1	5.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	20,93	
0505	2	39.00	FÉRIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	1.398,74	
0604	2	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		836,44
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,32
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		151,18
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		16,55
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		174,09
R901	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		322,24
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		467,41
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FÉRIAS		406,50

TOTAL	7.178,60	2.769,94
TOTAL LÍQUIDO		4.408,66
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		7.004,76
BASE I.R.R.F		2.777,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		4.408,66

7.004,76 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52.

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 174950

DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 126968 CNPJ :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

48/2012

Valor do Empenho	
------------------	--

3.314,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.314,40	0,00	0,00	3.314,40
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2012		3.314,40	0,00	0,00	3.314,40
				TOTAL DA ORDEM	3.314,40
				SALDO ANTERIOR	3.314,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

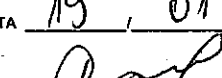
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.314,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 / 01 / 12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Debt. Cta DATA 19/01/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretora do Expediente Gulherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS-

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000048
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

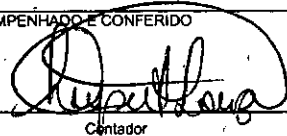
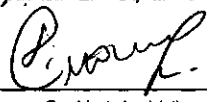
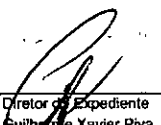
PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147546

SEQ. DO EMPENHO N° 276223

Valor Orçado 1.630.000,00**Saldo Anterior** 1.535.869,27**Valor Empenhado** 3.314,40**Saldo Atual** 1.532.554,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	3.314,40	3.314,40
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	3.314,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 19.01.2012  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000049
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147548

SEQ. DO EMPENHO Nº 276227

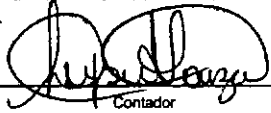
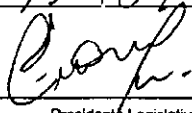
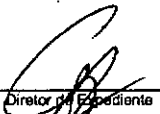
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.532.554,87

Valor Empenhado 921,37

Saldo Atual 1.531.633,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	921,37	921,37
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	921,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 18.01.2012  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Gulherme Xavier Piva		

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: 174954****DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

50/2012

Valor do Empenho

1.619,18

Dados da Ordem de Pagto.

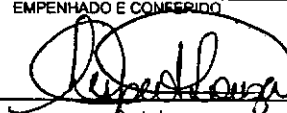
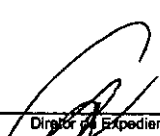
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	1.619,18	0,00	0,00	1.619,18
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2012		1.619,18	0,00	0,00	1.619,18
				TOTAL DA ORDEM	1.619,18
				SALDO ANTERIOR	1.619,18
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.619,18

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19, 01, 12  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Debt. Cta DATA 19/01/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000050
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : ,0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147550 SEQ. DO EMPENHO N° 276231

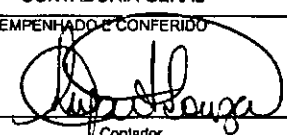
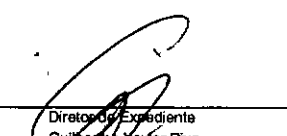
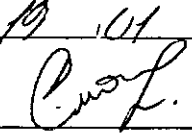
Valor Orçado 29.000,00

Saldo Anterior 29.000,00

Valor Empenhado 1.619,18

Saldo Atual 27.380,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.619,18	1.619,18
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.619,18

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 18/01/2012  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 175008**DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço
Município : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax:

Empenho Nº

52/2012

Valor do Empenho

338,82

Dados da Ordem de Pagto.

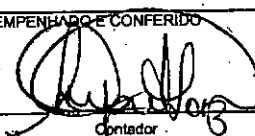
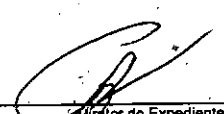
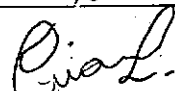
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011310000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	338,82	0,00	338,82	0,00
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 18/01/2012		338,82	0,00	338,82	0,00
				TOTAL DA ORDEM	338,82
				SALDO ANTERIOR	338,82
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/01/12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Debt etc DATA 19/01/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000052
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4612

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147056

SEQ. DO EMPENHO N° 276344

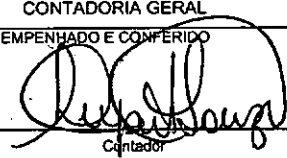
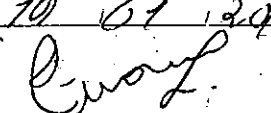
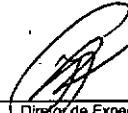
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.532.175,13

Valor Empenhado 338,82

Saldo Atual 1.531.836,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.31.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	338,82	338,82
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	338,82

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROVADO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 18 01 2012  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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 N°: 000052
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 CNPJ : ...
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147056 SEQ. DO EMPENHO N° 276344

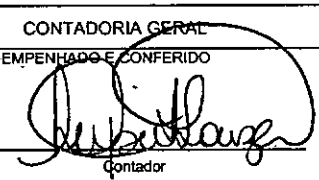
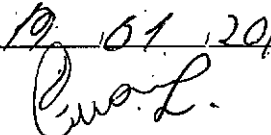
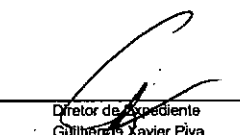
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.532.175,13

Valor Empenhado 338,82

Saldo Atual 1.531.836,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.31.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	338,82	338,82
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS - NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	338,82

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 18/01/2012  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023877

DATA
18/01/2012

VALOR
R\$ 18,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

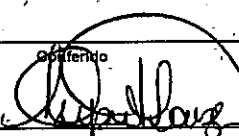
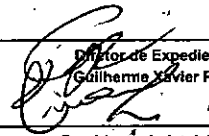
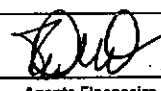
DÉBITO
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO SEGURO DE VIDA EM DUPLICIDADE DEZ/2011

CONTADORIA GERAL  Contador	PAGUE-SE Data <u>19, 01, 12</u>  Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Débito</u> Data <u>19, 01, 12</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023880**DATA**

18/01/2012

VALOR

R\$ 9.079,04

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

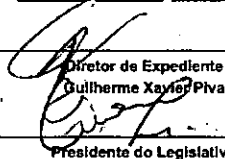
CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19, 01, 12	TESOURARIA
Conferido  Contador	Director de Expediente Guilherme Xavier Piva  Presidente do Legislativo Etel Antonio Vieira	Banco <u>Banirub</u> Cheque <u>Debit. Cta</u> Data <u>19, 01, 12</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023881**DATA**

18/01/2012

VALOR**R\$ 2.092,98****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

20054 - Salário-Maternidade RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

19, 01, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Bancimul

Cheque

Debt. Cta

Data

19, 01, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3352****Data: 18/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26138	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servld	53,75
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
2	26139	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	18,00
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
3	26140	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	3.458,96
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
4	26141	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	460,00
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
5	26142	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	520,86
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
6	26143	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	617,24
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
7	26144	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	3.367,21
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
8	26145	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	1.227,49
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012				
9	26146	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	70,71
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012 DEP				
10	26147	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	86,56
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012 DEP FILHOS				
11	26148	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.842,02
			SERVIDORES EFETIVOS JAN/2012 DEP FILHOS				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 11.722,80**

(Handwritten signatures)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

154-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1105.50	VENCIMENTO BÁSICO	14.267,79	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	9.079,04	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	2.092,98	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	338,82	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	18,00	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	489,71	
0041	2	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.279,79	
0419	6	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.270,03	
0420	7	75.00	AVANÇO	1.462,20	
0421	6	35.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	715,07	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	921,37	
0500	3	63.50	HORAS EXTRAS 50%	1.619,18	
0505	2	39.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.398,74	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0604	7	228.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.167,02
0606	3	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0607	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		239,01
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		664,18
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		768,42
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.401,58
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		86,56
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.689,45
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		467,41
R913	7	107.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.842,02
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		406,50

TOTAL	37.807,54	14.492,74
TOTAL LÍQUIDO		23.314,80
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		37.615,70
BASE I.R.R.F		33.388,46
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.314,80

37.615,70 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	115.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.022,64	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	489,71	
0041	2	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.279,79	
0419	1	10.00	PLANO DE CARREIRA	38,05	
0420	2	15.00	AVANÇO	73,92	
0421	1	5.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	20,93	
0505	2	39.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	1.398,74	
0604	2	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		836,44
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,32
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		151,18
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		16,55
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		174,09
R901	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		322,24
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		467,41
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		406,50

TOTAL	7.178,60	2.769,94
TOTAL LÍQUIDO		4.408,66
Nº FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		7.004,76
BASE I.R.R.F		2.777,52
EMPENHOS		0,00
P. EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		4.408,66

7.004,76 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

e

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023882**DATA**

18/01/2012

VALOR**R\$ 1.082,00****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

Documento Transferência/Pagamento Extra-Orçamentário

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

19, 01, 2012

TESOURARIABanco BanrisulCheque Débt. CtaData 19, 01, 12Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Eitel Antonio Vieira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PENSÃO JUDICIAL

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 345

GERAÇÃO : 19/01/2012 AS 11:32:29 HS

PAGAMENTO: 19/01/2012

BANCO : 041 - BANRISUL

Matricula	Numcgm	CNPJ/CPF	Nome	Descrição da Lotação	Salario Liquido	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta Corrente
128796	128796	00295748036	ELIZA EDILENE VIEIRA	AGENTE POLITICO - 3	622,00	DEP	041	17000	3502889407
127718	127718	81259620000	SILVIA AUGUSTA VIEIRA	EFETIVOS - 1	460,00	DEP	041	17000	3985535901
Total de funcionários					2				
Total Geral					1.082,00				

10

BANRISUL 31/01/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 312012013116126013

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	48,95
TOTAL LIVRE.....R\$	48,95
INVEST RESGATE AUT.....R\$	154.972,69
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	155.021,64

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 31/01/2012
VALOR DA COTA....	1,98464
QUANTIDADE DE COTAS	78.099,82316
VALOR LIQ. P/RESGATE	155.000,03

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/12/2011		56,14
++ MOVIMENTOS JAN/2012		
05 RESGATE AUTOM	000000	1.120,00
CHEQUE POR CAIXA	000656	880,15-
EMPREST. BBH	003024	269,72-
SALDO NA DATA		32,27
11 RESGATE AUTOM	000000	11.130,00
DB.FOLHA PGTO	061135	4.408,66-
TEL.FIXMOV/TV CAB	474441	426,55-
TEL.FIXMOV/TV CAB	474442	2.649,60-
PG.TITULO	474439	561,00-
DB.TRANSFERENCIA	474445	608,98-
DB.TRANSFERENCIA	474446	947,30-
DB.TRANSFERENCIA	474447	778,15-
DB.TRANSFERENCIA	474448	750,98-
SALDO NA DATA		31,05
16 RESGATE AUTOM	000000	700,00
CH.COMPENSADO	000657	700,98-
SALDO NA DATA		30,07
19 CR.TRANSFERENCIA	487627	201.867,83
DB.FOLHA PGTO	085690	28.978,35-
DB.FOLHA PGTO	085691	23.922,94-
DB.FOLHA PGTO	085692	18.906,14-
DB.FOLHA PGTO	085693	1.082,00-
PG.TITULO	487915	354,60-
PG.TITULO	487916	61,44-
PG.TITULO	487918	2.006,34-
PG.TITULO	487919	391,17-
DB.TRANSFERENCIA	487913	768,98-
APLIC.AUTOM.	000000	122.425,94-
SALDO NA DATA		3.000,00
23 CH.COMPENSADO	000658	778,15-
CH.COMPENSADO	000659	540,00-
SALDO NA DATA		1.681,85
25 RESGATE AUTOM	000000	770,00
PG.TITULO	495663	2.006,34-
PG.TITULO	495664	391,17-
SALDO NA DATA		54,34
26 RESGATE AUTOM	000000	1.470,00
DB.FOLHA PGTO	105129	608,87-
TEL.FIXMOV/TV CAB	497624	279,02-
TEL.FIXMOV/TV CAB	497625	214,12-
TEL.FIXMOV/TV CAB	497627	77,32-
TEL.FIXMOV/TV CAB	497629	138,10-
TEL.FIXMOV/TV CAB	497630	179,45-
VIA FACIL	000230	11,90-
SALDO NA DATA		15,56

EXTRATO ATE AS 11:36 DE 31/01/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**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: 3357**Data: 19/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26201	16713	Camara	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	201.867,83
REPASSE JANEIRO DE 2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 201.867,83**

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 312012013116126013

31/01/2012

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	48,95
TOTAL LIVRE.....R\$	48,95
INVEST RESGATE AUT.....R\$	154.972,69
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	155.021,64

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 31/01/2012
VALOR DA COTA....	1,98464
QUANTIDADE DE COTAS	78.099,82316
VALOR LIQ. P/RESGATE	155.000,03

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT-EM 30/12/2011	56,14
++	MOVIMENTOS JAN/2012	
05	RESGATE AUTOM 000000	1.120,00
	CHEQUE POR-CAIXA 000656	880,15
	EMPREST: BBH 003024	263,72
	SALDO NA DATA	32,27
11	RESGATE AUTOM 000000	11.130,00
	DB.FOLHA PGTO 061135	4.408,66
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474441	426,55
	TEL.FIXMOV/TV CAB 474442	2.649,60
	PG.TITULO 474439	561,00
	DB.TRANSFERENCIA 474445	608,98
	DB.TRANSFERENCIA 474446	947,30
	DB.TRANSFERENCIA 474447	778,15
	DB.TRANSFERENCIA 474448	750,98
	SALDO NA DATA	31,05
16	RESGATE AUTOM 000000	700,00
	CH.COMPENSADO 000657	700,98
	SALDO NA DATA	30,07
19	CR.TRANSFERENCIA 487627	201.867,83
	DB.FOLHA PGTO 085690	28.978,35
	DB.FOLHA PGTO 085691	23.922,94
	DB.FOLHA PGTO 085692	18.906,14
	DB.FOLHA PGTO 085693	1.082,00
	PG.TITULO 487915	354,60
	PG.TITULO 487916	61,44
	PG.TITULO 487918	2.006,34
	PG.TITULO 487919	391,17
	DB.TRANSFERENCIA 487913	768,98
	APLIC.AUTOM. 000000	122.425,94
	SALDO NA DATA	3.000,00
23	CH.COMPENSADO 000658	778,15
	CH.COMPENSADO 000659	540,00
	SALDO NA DATA	1.681,85
25	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	PG.TITULO 495663	2.006,34
	PG.TITULO 495664	391,17
	SALDO NA DATA	54,34
26	RESGATE AUTOM 000000	1.470,00
	DB.FOLHA PGTO 105129	608,87
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497624	279,02
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497625	214,12
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497627	77,32
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497629	138,10
	TEL.FIXMOV/TV CAB 497630	179,45
	VIA FACIL 000230	11,90
	SALDO NA DATA	15,56

EXTRATO ATE AS 11:36 DE 31/01/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00109154208/00000000918584/487915

Data: 19/01/2012

Hora: 13:03:04

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/01/2012
Valor: R\$ 354,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01323593002.00003672185.1.52180000035460
Cedente/Favorecido: IGAM
Data Vencimento: 20/01/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'C' or 'E' followed by a flourish.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000035
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
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 : 90010230

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145858

SEQ. DO EMPENHO Nº 274664

Valor Orçado

7.000,00

Saldo Anterior

7.000,00

Valor Empenhado

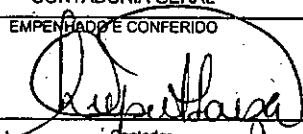
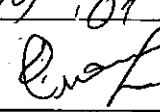
360,00

Saldo Atual

6.640,00

Órgão : 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4608
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO, NOS DIAS 25 A 27/01 P SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", SERVIDOR PATRICK RENE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	360,00	360,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 25 A 27/01 P SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", SERVIDOR PATRICK RENE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	360,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 19/01/2012  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº * AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL / FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº
Rua Dos Andradass, 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: 19/01/12

Nº 20642

**1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
19968	354,60	19968	19/01/12	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R\$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: C. M. M. MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO 000028
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PGTO: C. M. M. MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
INSCR. CNPJ Nº: 07.675.477/0001-16
ESTADO: RS
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTA

VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SESENTA CENTAVOS
-------------------	--

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

VLR REF INSCRIÇÃO DE PATRICK MATEUS RENE Curso: TÉCNICA LE
GISTATIVA E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS - Período: 25/01/12 a 27/01

TOTAL

350,00

RETENÇÕES

ALÍQUOTA

VALOR

ISSQN por substituição tributária Desc. 1.5% IR FONTE

5,40

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGORNÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO

354,60

IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
07.675.477/0001-16

 Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro
 Porto Alegre/RS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01323.593002 00003.672185 1 52180000035460

Cedente		Agência / Código do Cedente		Especie	Quantidade	Nosso número
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		3202-6 / 00016225-6		R\$	10	13235930000003672
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
210390102372	17751207	07.675.477/0001-16	20/01/2012	354,60		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO						
						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01323.593002 00003.672185 1 52180000035460

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		20/01/2012	
Cedente		Agência/Código cedente	
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		3202-6 / 00016225-6	
Data do documento	No. documento	Especie doc.	Aceite
18/01/2012	210390102372	DM	N
		Data process.	Nosso número
		18/01/2012	13235930000003672
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade
	18 -019	R\$	10
		x Valor	10
		(=) Valor documento	
		354,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			
Retenção de 1,5% Imposto de Renda			
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cursos@igam.com.br ou telefone: (51) 3225-5719			
- Não receber após o vencimento			
PATRICK MATEUS RENE			
TÉCNICA LEGISLATIVA E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS - PORTO ALEGRE			
Sacado			
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			
AV. FLORES DA CUNHA			
CARAZINHO - RIO GRANDE DO SUL - CEP: 99500000			
Sacador/Avalista			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /opt/www/html/igam.com.br/www/aplicativo/acao/boleto.php on line 274

e

TÉCNICA LEGISLATIVA E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS" (Conteúdo aplicado a partir dos Fundamentos, Princípios e Normas de Legislação Material e Formal)

Datas: 25 a 27 de janeiro de 2012

Local: Auditório IGAM – Rua dos Andradas 1560, 18º andar – Galeria Malcon – Centro, Porto Alegre.

A QUEM SE DESTINA: prefeitos, secretários de governo, vereadores, diretores legislativos, técnicos que atuam na área de elaboração de projetos de lei, assessores parlamentares, assessores de comissão, assessores jurídicos, procuradores, contadores, economistas, administradores, técnicos do poder judiciário, membros de poder, técnicos do ministério público e do tribunal de contas, técnicos de agência de regulação e demais servidores e profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO: O objetivo do Curso, na parte da técnica legislativa, é trabalhar didaticamente o conteúdo da técnica legislativa a partir das orientações de legislação formal e material, tendo em conta a clareza, racionalidade, a objetividade e a efetividade da lei e das normas de regulação e de seus efeitos, a partir da matriz constitucional brasileira. Na parte da consolidação de leis, o objetivo é orientar os alunos quanto ao processo de elaboração da consolidação de leis, considerando a metodologia, os parâmetros e os critérios a serem observados, inclusive quanto à tramitação legislativa.

PROGRAMA:

1. A técnica legislativa no Brasil e a sua evolução constitucional
2. Conceito de técnica legislativa a partir dos fundamentos constitucionais
3. Responsabilidade técnica e social do elaborador da lei e da norma de regulação
4. Tratamento legislativo da técnica legislativa no Brasil (LC 95, de 1998)
5. Técnica legislativa e Legislação: Conexão Conceitual
6. Legislação Material x Legislação Formal: Definições e Aplicações
7. Legislação Material
 - a. Construção lógica da lei
 - b. Fases da elaboração material do conteúdo da lei
 - c. Compreensão das dimensões nucleares da lei
 - d. Confirmação e revisão da inserção da lei no espaço público e do seu impacto social
 - i. Cláusula de assimilação normativa (publicidade)
 - ii. Cláusula de revisão
 - e. Pressupostos para a definição da cláusula de vigência
 - f. Pressupostos para a definição da cláusula de revogação
8. Legislação Formal
 - a. Parâmetros e regras a serem observadas para a articulação do texto normativo
 - b. Parâmetros e regras a serem observadas para a redação do texto normativo
 - c. Parâmetros e regras a serem observadas para a alteração de texto de lei vigente
 - d. Ajustes finais do texto normativo – coerência interna do conteúdo
9. Consolidação de Leis
 - a. Conceito e aplicação a partir da Constituição Federal
 - b. A consolidação de leis como um instrumento de afirmação da democracia e da cidadania
 - c. Parâmetros e limites do processo de consolidação de leis
 - d. Explicação da metodologia e dos passos de análise normativa
 - e. Abordagem do processo legislativo de consolidação de leis

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- Polígrafo.

PROFESSOR:

André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhanguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, editor do blog www.cidadaniaedemocracia.wordpress.com

DATA DO EVENTO:

Dia 25/01/2012 (quarta-feira)

TÉCNICA LEGISLATIVA E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS" (Conteúdo aplicado a partir dos Fundamentos, Princípios e Normas de Legislação Material e Formal)

Datas: 25 a 27 de janeiro de 2012

Local: Auditório IGAM – Rua dos Andradas 1560, 18º andar – Galeria Malcon – Centro, Porto Alegre.

A QUEM SE DESTINA: prefeitos, secretários de governo, vereadores, diretores legislativos, técnicos que atuam na área de elaboração de projetos de lei, assessores parlamentares, assessores de comissão, assessores jurídicos, procuradores, contadores, economistas, administradores, técnicos do poder judiciário, membros de poder, técnicos do ministério público e do tribunal de contas, técnicos de agência de regulação e demais servidores e profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO: O objetivo do Curso, na parte da técnica legislativa, é trabalhar didaticamente o conteúdo da técnica legislativa a partir das orientações de legislação formal e material, tendo em conta a clareza, racionalidade, a objetividade e a efetividade da lei e das normas de regulação e de seus efeitos, a partir da matriz constitucional brasileira. Na parte da consolidação de leis, o objetivo é orientar os alunos quanto ao processo de elaboração da consolidação de leis, considerando a metodologia, os parâmetros e os critérios a serem observados, inclusive quanto à tramitação legislativa.

PROGRAMA:

1. A técnica legislativa no Brasil e a sua evolução constitucional
2. Conceito de técnica legislativa a partir dos fundamentos constitucionais
3. Responsabilidade técnica e social do elaborador da lei e da norma de regulação
4. Tratamento legislativo da técnica legislativa no Brasil (LC 95, de 1998)
5. Técnica legislativa e Legislação: Conexão Conceitual
6. Legislação Material x Legislação Formal: Definições e Aplicações
7. Legislação Material
 - a. Construção lógica da lei
 - b. Fases da elaboração material do conteúdo da lei
 - c. Compreensão das dimensões nucleares da lei
 - d. Confirmação e revisão da inserção da lei no espaço público e do seu impacto social
 - i. Cláusula de assimilação normativa (publicidade)
 - ii. Cláusula de revisão
 - e. Pressupostos para a definição da cláusula de vigência
 - f. Pressupostos para a definição da cláusula de revogação
8. Legislação Formal
 - a. Parâmetros e regras a serem observadas para a articulação do texto normativo
 - b. Parâmetros e regras a serem observadas para a redação do texto normativo
 - c. Parâmetros e regras a serem observadas para a alteração de texto de lei vigente
 - d. Ajustes finais do texto normativo – coerência interna do conteúdo
9. Consolidação de Leis
 - a. Conceito e aplicação a partir da Constituição Federal
 - b. A consolidação de leis como um instrumento de afirmação da democracia e da cidadania
 - c. Parâmetros e limites do processo de consolidação de leis
 - d. Explicação da metodologia e dos passos de análise normativa
 - e. Abordagem do processo legislativo de consolidação de leis

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- Polígrafo.

PROFESSOR:

André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhanguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, editor do blog – www.cidadaniaedemocracia.wordpress.com

DATA DO EVENTO:

Dia 25/01/2012 (quarta-feira)

**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: 3347**Data: 18/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	25902	16713	Camara	441	(17120)	COTA RECEBIDA - IRRF	5,40
			CURSO IGAM CORPORATIVO				

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



**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**

NOTA FISCAL / FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.
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: 19/01/12

Nº 20642

**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 14/10/2015**

**1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
19968	354,60	19968	19/01/12

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

% sobre R\$

ATÉ

NOME DO CLIENTE: C. MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CINHA, 799
MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PGTO: C. MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
INSCR. CNPJ Nº: 8996522000152

ESTADO: RS

000028

INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VLA REF INSCRICAO DE PATRICK MATEUS RENE Curso: TECNICA LE GISLATIVA E CONSOLIDACAO DE LEIS - Período: 25/01/12 a 27/01/12		
TOTAL		360,00
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
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 354,60

**Recibo de Transferência**

Número: 00109154192/00000000918659/487913

Data: 19/01/2012

Hora: 13:02:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/01/2012
Valor: R\$ 768,98
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: 0518-35.003921.0-6
Nome do Destinatário: PATRICK MATEUS RENE
Finalidade: PAG EMP 32,33,34

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature, possibly of the name "e", written in black ink.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000032
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 134020CPF : 028.158.940/25 - Fone:
Nome : PATRICK MATEUS RENE
Endereço : RUA INHANDUI, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 145853

SEQ. DO EMPENHO N° 274661

Valor Orçado

34.000,00

Saldo Anterior

34.000,00

Valor Empenhado

608,98

Saldo Atual

33.391,02

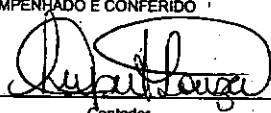
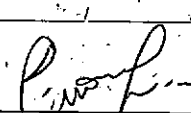
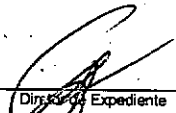
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,592	608,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, PREVISÃO SAÍDA 25 E RETORNO 27/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	608,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Dirigente Expediente Gilberto Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



Ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal
MD. Vereador Erlei Vieira

Venho por meio deste, solicitar autorização para participação em curso (abaixo descrito)

Solicito também a liberação de duas diárias e meias. A liberação do valor de R\$ 150,00 para compra de passagens de ônibus ida e volta, sendo o valor não gasto devolvido conforme a legislação. Solicito o valor de R\$ 200,00 para despesas com locomoção (taxi) na cidade de Porto Alegre, sendo o valor não gasto devolvido conforme a legislação.

TÉCNICA LEGISLATIVA E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS" (Conteúdo aplicado a partir dos Fundamentos, Princípios e Normas de Legística Material e Formal)

De 25/01/2012 a 27/01/2012

Local: Auditório IGAM – Rua dos Andradas 1560, 18º andar – Galeria Malcon – Centro, Porto Alegre.

A QUEM SE DESTINA: prefeitos, secretários de governo, vereadores, diretores legislativos, técnicos que atuam na área de elaboração de projetos de lei, assessores parlamentares, assessores de comissão, assessores jurídicos, procuradores, contadores, economistas, administradores, técnicos do poder judiciário, membros de poder, técnicos do ministério público e do tribunal de contas, técnicos de agência de regulação e demais servidores e profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO: O objetivo do Curso, na parte da técnica legislativa, é trabalhar didaticamente o conteúdo da técnica legislativa a partir das orientações de legística formal e material, tendo em conta a clareza, racionalidade, a objetividade e a efetividade da lei e das normas de regulação e de seus efeitos, a partir da matriz constitucional brasileira. Na parte da consolidação de leis, o objetivo é orientar os alunos quanto ao processo de elaboração da consolidação de leis, considerando a metodologia, os parâmetros e os critérios a serem observados, inclusive quanto à tramitação legislativa.

PROGRAMA:

1. A técnica legislativa no Brasil e a sua evolução constitucional
2. Conceito de técnica legislativa a partir dos fundamentos constitucionais
3. Responsabilidade técnica e social do elaborador da lei e da norma de regulação
4. Tratamento legislativo da técnica legislativa no Brasil (LC 95, de 1998)
5. Técnica legislativa e Legística: Conexão Conceitual
6. Legística Material x Legística Formal: Definições e Aplicações 7. Legística Material

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 34

1º JAN 2012

DESTINAÇÃO

12012

Demais



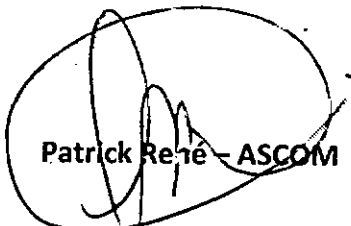
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

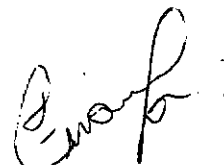


- a. Construção lógica da lei
- b. Fases da elaboração material do conteúdo da lei
- c. Compreensão das dimensões nucleares da lei
- d. Confirmação e revisão da inserção da lei no espaço público e do seu impacto social
- i. Cláusula de assimilação normativa (publicidade)
- ii. Cláusula de revisão
- e. Pressupostos para a definição da cláusula de vigência
- f. Pressupostos para a definição da cláusula de revogação
- 8. Legística Formal
 - a. Parâmetros e regras a serem observadas para a articulação do texto normativo
 - b. Parâmetros e regras a serem observadas para a redação do texto normativo
 - c. Parâmetros e regras a serem observadas para a alteração de texto de lei vigente
 - d. Ajustes finais do texto normativo – coerência interna do conteúdo
- 9. Consolidação de Leis
 - a. Conceito e aplicação a partir da Constituição Federal
 - b. A consolidação de leis como um instrumento de afirmação da democracia e da cidadania
 - c. Parâmetros e limites do processo de consolidação de leis
 - d. Explicação da metodologia e dos passos de análise normativa
 - e. Abordagem do processo legislativo de consolidação de leis

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:
- Polígrafo.

Carazinho, 12 de janeiro de 2012


Patrick René - ASCOM


DEFERIDO
37.01.2012
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

12 JAN 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

TAXI 50,00
passagem 150,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 173429****DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.333903300000000000
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 134020 CPF : 02815894025
Nome : PATRICK MATEUS RENE
Endereço : RUA INHANDUI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

33/2012

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/01/2012		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

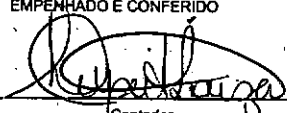
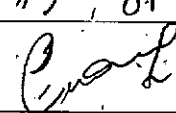
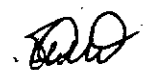
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19, 01, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Debit da DATA 19/01/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000033
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 134020CPF : 028.158.940/25 - Fone:
Nome : PATRICK MATEUS RENE
Endereço : RUA INHANDUI, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145855

SEQ. DO EMPENHO Nº 274662

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

9.000,00

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

8.950,00

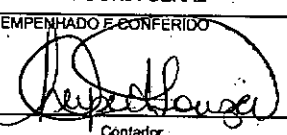
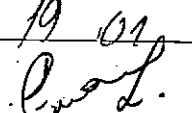
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 01 2012  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 173430****DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 134020. CPF : 02815894025
Nome : PATRICK MATEUS RENE
Endereço : RUA INHANDUI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :

Empenho N°

34/2012

Valor do Empenho

110,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/01/2012		110,00	0,00	0,00	110,00
				TOTAL DA ORDEM	110,00
				SALDO ANTERIOR	110,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

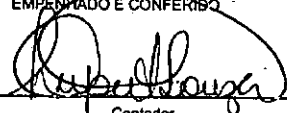
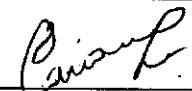
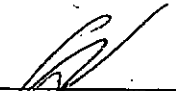
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	110,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19, 01, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Debt. Cta DATA 19/01/12 BANCO Nº Banirul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000034
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 134020 **CPF** : 028.158.940/25 - Fone:
Nome : PATRICK MATEUS.RENE
Endereço : RUA INHANDUI, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145856

SEQ. DO EMPENHO Nº 274663

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

8.950,00

Valor Empenhado

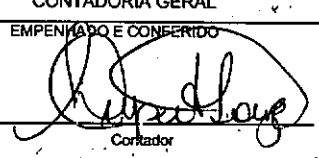
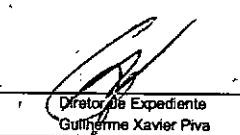
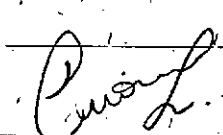
110,00

Saldo Atual

8.840,00

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4621
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	110,00	110,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "TECNICA LEGISLATIVO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS", NO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	110,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	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

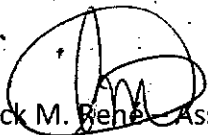
CREDOR

Relatório de Viagem

Carazinho, 06 de fevereiro de 2012.

Venho por meio deste, prestar as devidas informações sobre a viagem realizada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro quando participei do curso sobre Técnica Legislativa e Consolidação de Leis, ministrado pelo sócio-diretor do IGAM André Leandro Barbi de Souza. A atividade apresentou temas como: a técnica legislativa no Brasil e sua evolução constitucional; a responsabilidade técnica e social do elaborador da lei e da norma de regulação; legística material versus legística formal – definições e aplicações; entre outros tópicos.

Segue anexo a este relatório, cópia do certificado, com conteúdos, e notas fiscais diversas.



Patrick M. Wenz - Assessor de Comunicação Social

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº

128

07 FEV 2012

DESTINAÇÃO:

1001

RECEBIDA EM:

07.02.12

Damianis

Recb em 07/02/12

DAD

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
24/01/2012 14:52 CCF: 036978 CCO: 087119

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	SI	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	14573	Tarifa para Porto Alegre	52.75	T01	A	52.75
002	11632	Seguro	3.05	TU1	A	3.05
003	14388	T.M.R.	0.45	TU1	A	0.45
TOTAL R\$						56.25
Dinheiro						56.25
I01 = 2,40%						

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 06001278
I.E.: 096/2042935. BILHETE: 013498
DE: Carazinho DATA: 25/01/12
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 08:00
BOX: 17 POLTRONA: 43
MOD.: S/Diret LINHA: 0304-IRAI/POH
PK>@SWK-Rp288-Vb-hhh/1217\$-KIVb-x-9R021K2K9V-V>
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: DJONES K
AAAAAAAAAAGGOUUCHI 24/01/2012 14:14:55
FAB: URO106001278

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
24/01/2012 14:14:56 GNF: 000000 CCO: 087120
GRG: 050036 CER: 000056

RELATORIO GERENCIAL SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
RG do Passageiro: _____
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
Cobertura Morte e Invalidez Permanente
por Acidente = R\$ 30478.25
Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
por Acidente = R\$ 7314.25

Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL

URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: DJONES K
24/01/2012 14:14:59

2ª VIA - PASSAGEIRO

TRANSPORTADORA: VIAJAO OURO E PRATA S.A.
VIAJAO OURO E PRATA S.A.
R. FREDERICO HENRICH 1418 - 92541-000/RS - 13
NE: 0809917 / 207 17672
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.
CONFIANÇA DE FIANÇA DE SEGURANÇAS
FONE: 08006004307

REGISTRADORA/APOLICE
RUA DO PEDRO ZIMMERMAN, 576 - FLUMINENSE - 20.060-000
REG. ESTADUAL 250.000.000-1 - 000.000.000-1 - 000.000.000-1 - 000.000.000-1

NOVO	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
25/01/12	13:00	40	25	56.20
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR	
52.75	3.05	0.45	56.25	

DATA EMISSÃO: 24/01/12
BILHETE DE PASSAGEM Nº: 013498
RODOVIARIA Nº: 06001278

1016 30078-1 DA 67607607-197

SHALON LANCHERIA LTDA-ME

RUA DOS ANDRADAS, 1001 LJ.202 - CEP:90020-015
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 90.906.868/0001-48

IE: 096/0725660

27/01/2012 12:39:23V CCF:035186 COO:037414

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	6000006	SUGESTAO DA CHEFE 1 T07 208					34,00
002	6000226	CERVEJA DEVASSA NEGR 1 F1					6,90
003	6100050	PRONHCAO DIA 1 F1					4,09
TOTAL R\$							44,99
DINHEIRO							44,99

Mesa: N 31 C: 1

Venda Facil - www.automatizesistemas.com.br

Aplicativo: Nao Identificado

Nao Identificado

9GUSILMG AHU00U6Q EJWSRNT 9DN00HMD 9BS09F4059HH

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000WYRTOPY 27/01/2012 12:39:25V

FAB: BE0509756 10000038620

BR

RESTAURANTE MURALHAS DA CHINA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1493

PORTO ALEGRE / RS

CNPJ: 90.891.185/0001-64

096/0638628

26/01/2012 15:50:47 CCF:067866 COO:069708

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	50	BUFFET					
		1.000Un x			20,60 T02		20,60
002	51	REFRIGERANTE					
		2.000Un x			3,40 F1		6,80
TOTAL R\$							27,40
Dinheiro							27,40

T02=12,00%

X/Vdp-82nt-9Kt/X12-89->BX8\$/2\$T>/p-Tw*x/-/8h8-1+

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSAO: 03.03.00 ECF: 001 LJ: 001 OPR:

GGGGGGGGGHOUIWAGS 26/01/2012 15:50:50

FAB: ZP040700318

IRPPD BENE

RESTAURANTE IRPPD BENE LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LINDAS 23/29 CEP: 90020-007
FONE: (51) 3027 6831/3028-6834 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 93.621.340/0001-10
IE: 096/116094

25/01/2012 12:20:47V CCF:231672 COO:307471

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3	BUFFET LIVRE			1x19,50 T07,20x 19,50		19,50
002	1	REFRIGERANTE LAR			1x3,40 F1 3,40		3,40
TOTAL R\$							22,90
Dinheiro							22,90
TROCO R\$							30,10

Ope: GERENTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DARUMA32 Franckhork Mensagem Não Programada
DARUMA32 Franckhork Mensagem Não Programada

DARUMA AUTOMACAO FSG00
ECF-IF VERSAO: 01.02.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAARAF6GRC6G1H 25/01/2012 12:21:06V
FAB: DR0207BR000000119741

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECLAMAÇÕES
FONE: (51) 3221.9371

Nome do Motorista, por extenso:

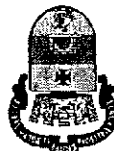
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.:

Porto Alegre, 27 de 10 de 2012

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Recebi de a importância de



PMMA - EPTC

Nº

99875

RS 7,00

Veículo: Prefixo: 2464

Placa: 1-N.P.2678

LOTE A

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J



PMMA - EPTC

Nº 081755

RS

10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3881

Placa: 1PH8162

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 27 de Janeiro de 2012

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMMA - EPTC

Nº 105387 E

RS 20,00

Veículo: Prefixo: 2348

Placa: 1PA0756

Recebi de

a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 28 de Janeiro de 2012

Assinatura do Motorista

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE A



PMPA - EPTC

Nº 30817 RS 10.00

Veículo: Prefixo

Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre

25 de

01

de

12

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECLAMAÇÕES
FONE: (51) 3221.9371

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 239283 E

RS 10,00

Veículo: Prefixo

3382

Placa

JKK1402

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre

26 de

Jan

de 20

12

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI

CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

IGAM[®]

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

PATRICK MATEUS RENÉ representando

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO por ter

participado do curso **TÉCNICA LEGISLATIVA E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS**

No período de 25/01/2012 a 27/01/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Nathalia V. Bernardes
NATHALIA VILLALBA BERNARDES

Obs: O aluno participou 10h25min das 11h de curso.

PROGRAMA:

1. A técnica legislativa no Brasil e a sua evolução constitucional
2. Conceito de técnica legislativa a partir dos fundamentos constitucionais
3. Responsabilidade técnica e social do elaborador da lei e da norma de regulação
4. Tratamento legislativo da técnica legislativa no Brasil (LC 95, de 1998)
5. Técnica legislativa e Legística: Conexão Conceitual
6. Legística Material x Legística Formal: Definições e Aplicações
7. Legística Material
 - a. Construção lógica da lei
 - b. Fases da elaboração material do conteúdo da lei
 - c. Compreensão das dimensões nucleares da lei
 - d. Confirmação e revisão da inserção da lei no espaço público e do seu impacto social
 - i. Cláusula de assimilação normativa (publicidade)
 - ii. Cláusula de revisão
 - e. Pressupostos para a definição da cláusula de vigência

INSTRUTOR :

- André Leandro Barbi de Souza

HORÁRIO DO CURSO:

Dia 25/01/2012 (quarta-feira)

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

Dia 26/01/2012 (quinta-feira)

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

Dia 27/01/2012 (sexta-feira)

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

- f. Pressupostos para a definição da cláusula de revogação
8. Legística Formal
 - a. Parâmetros e regras a serem observadas para a articulação do texto normativo
 - b. Parâmetros e regras a serem observadas para a redação do texto normativo
 - c. Parâmetros e regras a serem observadas para a alteração de texto de lei vigente
 - d. Ajustes finais do texto normativo – coerência interna do conteúdo
9. Consolidação de Leis
 - a. Conceito e aplicação a partir da Constituição Federal
 - b. A consolidação de leis como um instrumento de afirmação da democracia e da cidadania
 - c. Parâmetros e limites do processo de consolidação de leis
 - d. Explicação da metodologia e dos passos de análise normativa
 - e. Abordagem do processo legislativo de consolidação de leis.

Horários de Participação do Aluno

Dia 25/01/12	Dia 26/01/12	Dia 26/01/12	Dia 27/01/12
Tarde	Manhã	Tarde	Manhã
3h	2h25min	3h	2h

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023578**DATA**

18/01/2012

VALOR**R\$ 2.397,51****CGM**

125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. FARMACIA MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 01, 12

TESOURARIA

Banco

Baminul

Cheque

3081 Cta

Data

19, 01, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erlon Antonio Vieira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00109154245/00000000919161/487918

Data: 19/01/2012

Hora: 13:03:17

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/01/2012
Valor: R\$ 2.006,34
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00350109187.8.52230000200634
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/01/2012

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 'C' or 'E'.

**Recibo de Pagamento**

Número: 00109154258/00000000919641/487919

Data: 19/01/2012

Hora: 13:03:23

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/01/2012
Valor: R\$ 391,17
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00350108189.1.52230000039117
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/01/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature, possibly "C", in dark ink.


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

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/1/2012

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000350109

Valor do Documento

R\$ 2.006,34

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.
15/1/2012	13625850000350109	VC	N	16/1/2012
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	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 SACOLA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00350.109187 8 52230000200634

Vencimento

25/1/2012

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000350109

Valor do Documento

R\$ 2.006,34

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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.
15/1/2012	13625850000350109	VC	N	16/1/2012
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	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 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





⏪ 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

Vencimento

25/1/2012

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000350108

Valor do Documento

R\$ 391,17

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2012	13625850000350108	VC	N	16/1/2012
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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00350.108189 1 52230000039117

Local de pagamento

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

Cedente

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

Vencimento

25/1/2012

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000350108

Valor do Documento

R\$ 391,17

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/1/2012	13625850000350108	VC	N	16/1/2012
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

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 12:19:59

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 01 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	115.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.022,64	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	489,71	
0041	2	21.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.279,79	
0419	1	10.00	PLANO DE CARREIRA	38,05	
0420	2	15.00	AVANÇO	73,92	
0421	1	5.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	20,93	
0505	2	39.00	FERIAS	2.854,82	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.398,74	
0604	2	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		836,44
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		143,32
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		151,18
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		16,55
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		174,09
R901	2	22.00	%PREVIDÊNCIA MUN S/ SALÁRIO		322,24
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		467,41
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		406,50

TOTAL	7.178,60	2.769,94
TOTAL LÍQUIDO		4.408,66
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		7.004,76
BASE I.R.R.F		2.777,52
EMRENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		4.408,66

7.004,76 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

e

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente 01/12

CNPJ/CPF 89965222/0001-52 Vencimento 25/01/2012 Valor Total 391,17 Págin 01 / 01

O arquivo de transações relativo as vendas e demais informações do período estão disponíveis no site:
www.sesimax.com.br - Consulte sua Conta - EMPRESA
Fatura SESIMAX: R\$ 391,17
Maiores esclarecimentos entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente: 0800518555 ou
via e-mail: contasreceber@sesirs.org.br

INFORMAÇÕES DESTA FATURA
Cedente: 003775159/0001-76
SERVICO SOCIAL DA
INDUSTRIA

Período: a
Título: 13625850000350108
Data Documento: 15/01/2012
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A
Ag/Cedente 3418-5 / 17472- 6
Convênio/CAT: 394/9

Encargos Financeiros Pós Vcto.:
Multa R\$: 7,82
Juros R\$: 0,13 ao dia
Descontos Financeiros até Vcto.:
Desconto R\$: 0,00 até Vcto

Mensagens:
Visite nosso site
"WWW.SESIRS.ORG.BR/FAT
URAMENTO" ou ligue para
nossa central de atendimento
ao cliente 0800518555. Pague
seu título até o vencimento,
evite transtornos.

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL 001 - 9 00190.00009 01362.585000 00350.108189 1 52230000039117						Vencimento	25/01/2012
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Agência / Código Cedente	3418-5 / 17472-6
Cedente SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 003775159/0001-76						Nosso Número	13625850000350108
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor do Documento	391,17
15/01/2012	001/ 001	DS	N	17/01/2012		(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Outras deduções (abatimento)	
	18-19	R\$				(+) Mora / Multa (juros)	
Instruções: NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO ***QUITACÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA*** ATÉ VCTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0,00 APÓS VCTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,82 + JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 NUMERO 799 89965222/0001-52 Sacador/Avalista CARAZINHO 99500000 RS Código de Baixa:



Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

e.

**Recibo de Pagamento**

Número: 00109872418/00000000608609/495663

Data: 25/01/2012

Hora: 12:20:50

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 25/01/2012
Valor: R\$ 2.006,34
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00350109187.8.52230000200634
Cedente/Favorecido: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Data Vencimento: 25/01/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized letter 'C' followed by a dot.

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente 01/12

Ciente	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor Total	Página
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES	89965222/0001-52	25/01/2012	2.006,34	01 / 01

O arquivo de transações relativo as vendas e demais informações do período estão disponíveis no site:
www.sesimax.com.br - Consulte sua Conta - EMPRESA
Fatura SESIMAX: R\$ 2.006,34
Maiores esclarecimentos entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente: 0800518555 ou
via e-mail: contasreceber@sesirs.org.br

INFORMAÇÕES DESTA FATURA

Cedente: 003775159/0001-76
SERVIÇO SOCIAL DA
INDUSTRIA
Período: a
Título: 13625850000350109
Data Documento: 15/01/2012
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A
Ag/Cedente 3418-5 / 17472- 6
Convênio/CAT: 394/9

Encargos Financeiros Pós Vcto.:

Multa R\$: 40,13
Juros R\$: 0,67 ao dia

Descontos Financeiros até Vcto.:

Desconto R\$: 0,00 até Vcto

Mensagens:

Visite nosso site
"WWW.SESIRS.ORG.BR/FAT
URAMENTO" ou ligue para
nossa central de atendimento
ao cliente 0800518555. Pague
seu título até o vencimento,
evite transtornos.

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01362.585000 00350.109187 8 52230000200634

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/01/2012
Cedente SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - 003775159/0001-76					Agência / Código Cedente 3418-5 / 17472-6
Data do Documento 15/01/2012	No do Documento 001/ 001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/01/2012	Nosso Número 13625850000350109
Use do Banco	Carteira 18-19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.006,34
Instruções: NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO ***QUITAÇÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA*** ATÉ VCTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0,00 APÓS VCTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,13 + JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:			
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES	CARAZINHO	RS	
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 NUMERO 799	99500000		
89965222/0001-52		Código de Baixa:	
Sacador/Avalista			



Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Recibo de Pagamento**

Número: 00109872436/00000000608716/495664

Data: 25/01/2012

Hora: 12:20:57

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 25/01/2012
Valor: R\$ 391,17
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00350108189.1.52230000039117
Cedente/Favorecido: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Data Vencimento: 25/01/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 173432****DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 N°

36/2012

Valor do Empenho

8,35

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8,35	0,00	0,00	8,35
Ref. Nota Fiscal nº: 9888, de 18/01/2012		8,35	0,00	0,00	8,35
				TOTAL DA ORDEM	8,35
				SALDO ANTERIOR	8,35
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO GERAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

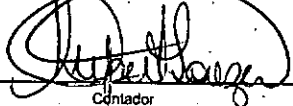
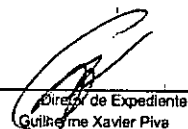
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8,35

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA

19, 01, 12

Presidente Legislativo
Erlé Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Debt. Cta

DATA

19/01/12

BANCO Nº

Banrural

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RÉCIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00109154225/00000000918939/487916

Data: 19/01/2012

Hora: 13:03:10

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/01/2012
Valor: R\$ 61,44
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011178183.7.52250000006144
Cedente/Favorecido: PAG EMP 36, 37,38, 39
Data Vencimento: 27/01/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 - OUVIDORIA: 0800 6442200



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.178183 7 52250000006144

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1			Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011178
Número do Documento 1179		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 27/01/2012		Valor do Documento 61,44	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

Cortar nesta linha



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.178183 7 52250000006144

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 18/01/2012	Número do Documento 1179	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2012	Nosso Número 15792050000011178
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 61,44
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref a nota fiscal 9888

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000036
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 145802

SEQ. DO EMPENHO N° 274665

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

79.465,00

Valor Empenhado

8,35

Saldo Atual

79.456,65

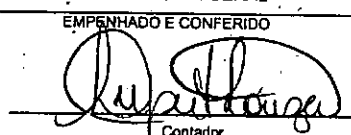
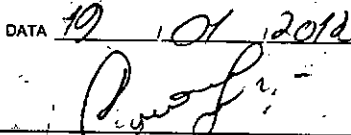
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
1.379	ABACAXI (ABACAXI UNIDADE PARA CHA)	3,69	3,69
	MAÇA (MAÇA FUJI PARA CHA)	3,38	4,66
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO GERAL, CFE. COMPROVANTES-ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 18/01/2012  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000009888
SÉRIE 0

8-01-12

Solet

 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 Nº. 000009888 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 4312 0188 4555 8900 0244 5500 0000 0098 8811 1586 5613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM		143120007065828 18/01/2012 11:58:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0250065878		88.455.589/0002-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	18/01/2012
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMIÇÃO
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	18/01/2012
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(54) 33302322	RS	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			12:01

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
16,52	1,98	0,00	0,00	61,44					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00		61,44				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
23,37							

SÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	1,379	3,38	4,66				
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	1,000	3,69	3,69				
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,95	1,19	12,00	
10243	PANASONIC PILHA ALC AA LR6-BP 2Un	7896067202241	85061010	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g	7894650067451	34022000	060	5929	UN	6,000	1,99	11,94				
49933	VEJA LIMP PESADA ORIGI L600 P500 R21509	7891035215094	34022000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
57025	VEJA LIMP MULTI USO AZUL GRATIS100+500ml	7891035210013	34022000	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49				
59524	ROYAL PACK SACO LIXO 50L 10kg C/10 Un	7898021428728	39232190	000	5929	UN	3,000	2,19	6,57	6,57	0,79	12,00	
59934	AJAX LIMP F FLORES BRISA TROPICAL 500ml	7891024127667	34022000	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59				
59935	AJAX LIMP F FLORES FLORES CAMPEST 500ml	7891024127674	34022000	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59				

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Referente ao ECF: 10 CUPOM: 475263		
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 27788, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,		
transacionador: 201012-CAMARA		
Valor do IPI: 0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000037
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcmg : 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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145864

SEQ. DO EMPENHO Nº 274674

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

79.456,65

Valor Empenhado

38,54

Saldo Atual

79.418,11

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 : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	ALVEJANTE (AJAX LIMP FLORES BRISA TROPICAL 500 ML E UM FLORES CAMPESTRES)	2,59	5,18
1	ALVEJANTE (VEJA LIMP PESADA ORIG)	3,99	7,98
6	ALVEJANTE (VEJA MULTI USO AZUL)	3,49	3,49
5	DESINFETANTE (SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25G)	1,99	11,94
	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, LARGURA 80, ALTURA 100 (PACOTESSES ORLEPLAST)	1,99	9,95
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA CONSUMO GERAL, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	38,54

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA	CHEQUE Nº
		DATA
		BANCO Nº
		DOCUMENTO Nº
 Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	
		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: 000039
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145868

SEQ. DO EMPENHO Nº 274678

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

79.411,54

Valor Empenhado

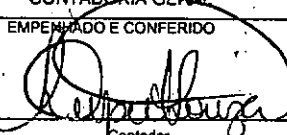
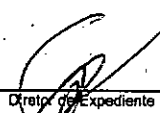
7,98

Saldo Atual

79.403,56

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 : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PILHA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA CONTROLES AR CONDICIONADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,99	7,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA CONTROLES AR CONDICIONADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19 03 2012  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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