

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/01/2012**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	168.446,47	383,44	13.055,91	155.774,00
TOTAL		168.446,47	383,44	13.055,91	155.774,00
TOTAL CAIXA/BANCOS		168.446,47	383,44	13.055,91	155.774,00

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

e

B

**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

e.

S

**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				
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,56	0,00	378,56	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4,88	0,00	4,88	383,44
TOTAL	383,44	0,00	0,00	383,44

*e**SS*

**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	1.378,02	0,00	1.378,02	1.378,02
TOTAL	1.378,02	0,00	1.378,02	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

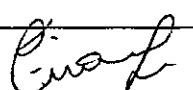
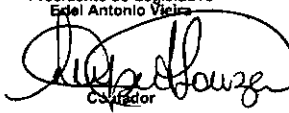
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	11.677,89	0,00	11.677,89	11.677,89
TOTAL	11.677,89	0,00	11.677,89	11.677,89


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Ednei Antonio Vieira
Cassio
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CÂMARA 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 : 31/01/2012 A 31/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

168.446,47

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
31/01/2012	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					23951		11.677,89
31/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3360					4,88	
31/01/2012	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3361					378,56	
31/01/2012	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		70/2012	175224				173,77
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		71/2012	175225				135,99
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		72/2012	175226				50,00
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		73/2012	175227				12,00
31/01/2012	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		75/2012	175238				521,30
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		76/2012	175239				407,96
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		77/2012	175243				50,00
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		78/2012	175244				12,00
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		79/2012	175245				15,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							383,44	13.055,91
SALDO NO DIA:								155.774,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							383,44	13.055,91
SALDO FINAL:								155.774,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2012.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	153.670,03		
	C/C	5,81	R\$	153.675,84

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	30/09/2011	R\$	155.774,00
--	------------	-----	------------

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

PAG DUPLICIDADE FARMACIA SESI	R\$	2.397,51
-------------------------------	-----	----------

soma (3)	R\$	2.397,51
----------	-----	----------

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

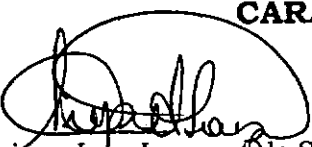
DEB. CONSIGNAÇÕES NÃO LANÇADO BANCO	R\$	263,72
RENDIMENTO LANÇADO A MENOR DEZ 2012	R\$	35,63

soma (4)	R\$	299,35
----------	-----	--------

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/01/2012	R\$	153.675,84
--	------------	-----	------------

6 CONFERENCIA	soma (1-5)	R\$	-
----------------------	------------	-----	---

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2012.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Erlei Antonio Vieira
Presidente Legislativo

6

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JAN/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,40 NO ANO: 0,40 ULTIMOS 12 MESES: 5,66NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.C-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	30.383,71182	60.055,53	1,97657
05/01/2012	RESGATE	566,20275	1.120,00	1,97809
11/01/2012	RESGATE	5.622,34794	11.130,00	1,97960
16/01/2012	RESGATE	353,40327	700,00	1,98074
19/01/2012	APLICACAO	61.772,63002	122.425,94	1,98188
25/01/2012	RESGATE	388,25160	770,00	1,98325
26/01/2012	RESGATE	741,07683	1.470,00	1,98360
27/01/2012	RESGATE	458,68322	910,00	1,98394
30/01/2012	RESGATE	5.926,55307	11.760,00	1,98429
31/01/2012	RESGATE	670,14672	1.330,00	1,98464
31/01/2012	SALDO ATUAL	77.429,67644	153.670,03	1,98464

APLICACOES:	122.425,94+
RESGATES:	29.190,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	378,56
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

e

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 012012020116416457

01/02/2012

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	5,81
TOTAL LIVRE.....R\$	5,81
INVEST RESGATE AUT.....R\$	153.670,03
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	153.675,84

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/02/2012
VALOR DA COTA....	1,98498
QUANTIDADE DE COTAS	77.429,67644
VALOR LIQ. P/RESGATE	153.696,35

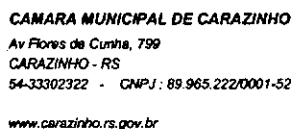
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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
27	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	DB.TRANSFERENCIA 498755	918,00-
	SALDO NA DATA	7,56
30	RESGATE AUTOM 000000	11.760,00
	EMPREST/RENEGOC. 011520	10.557,48-
	DB.FOLHA PGTO 114153	304,44-
	EMPREST. BBH 008019	248,68-
	EMPREST. BBH 009018	164,50-
	EMPREST. BBH 035036	443,51-
	SALDO NA DATA	48,95
31	DEP.DIN-CORRESP. 310112	4,88
	RESGATE AUTOM 000000	1.330,00
	DB.TRANSFERENCIA 504268	197,99-
	DB.TRANSFERENCIA 504269	173,77-
	DB.TRANSFERENCIA 504273	521,30-
	DB.TRANSFERENCIA 504275	484,96-
	SALDO NA DATA	5,81

EXTRATO ATE AS 09:51 DE 01/02/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

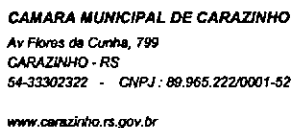


BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR: 58.932,17

DATA		CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
11/01/2012	16004 -	CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					23582		1.590,81
11/01/2012	105626 -	ERLEI ANTONHO VIEIRA		1/2012		173345			947,30
11/01/2012	126986 -	FOLHA PAGTO.FERIAS		12/2012		173355			1.022,84
11/01/2012	126986 -	FOLHA PAGTO.FERIAS		13/2012		173358			489,71
11/01/2012	126986 -	FOLHA PAGTO.FERIAS		14/2012		173358			132,90
11/01/2012	126986 -	FOLHA PAGTO.FERIAS		15/2012		173359			4.134,81
11/01/2012	126986 -	FOLHA PAGTO.FERIAS		18/2012		173390			1.398,74
11/01/2012	114085 -	LEONARDO FABRICIO VEDANA		2/2012		173346			808,98
11/01/2012	128957 -	CLARO S/A		24/2012		173387			1.405,34
11/01/2012	4273 -	FELIPE MARTIMIANO SALVA		3/2012		173347			778,15
11/01/2012	425 (16958) -	Capsem Saúde 5%	3335					174,09	
11/01/2012	425 (16947) -	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3335					789,55	
11/01/2012	431 (16960) -	Empréstimos Servidores - Banriat	3335					1.068,85	
11/01/2012	727 (16994) -	CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3335					143,32	
11/01/2012	429 (18989) -	Sindicato dos Servidores Municipais	3335					16,55	
11/01/2012	442 (17123) -	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3335					161,18	
11/01/2012	437 (17116) -	COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3335					408,50	
11/01/2012	430 (17119) -	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3336					35,63	
11/01/2012	438 (17119) -	COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3336						35,63
11/01/2012	117161 -	GUSTAVO BERNARDO SIMON		4/2012		173348			608,98
11/01/2012	117161 -	GUSTAVO BERNARDO SIMON		5/2012		173349			100,00
11/01/2012	117161 -	GUSTAVO BERNARDO SIMON		6/2012		173350			12,00
11/01/2012	117161 -	GUSTAVO BERNARDO SIMON		7/2012		173351			30,00
11/01/2012	100187 -	RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.		8/2012		173352			581,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.805,57	13.936,79
SALDO NO DIA:									47.800,95
16/01/2012	50064 -	PAULINO DE MOURA		28/2012		173415	658		774,15
16/01/2012	117161 -	GUSTAVO BERNARDO SIMON		27/2012		173416	667		608,98

Page 1 de 5



BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		29/2012	173418	657			12,00
16/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		30/2012	173419	657			50,00
16/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		31/2012	173420	657			30,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.479,13
SALDO NO DIA:								48.321,82
19/01/2012	17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					23578		2.397,51
19/01/2012	16069 - Sindicato dos Servidores Municipais					23877		18,00
19/01/2012	16979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS					23880		9.079,04
19/01/2012	20054 - Salário-Maternidade RPPS					23881		2.082,98
19/01/2012	16809 - 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 (16936) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3352					480,00	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					88,58	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3352					1.842,02	
19/01/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3352					617,24	
19/01/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3352					1.227,49	
19/01/2012	429 (16988) - Sindicato dos Servidores Municipais	3352					53,78	
19/01/2012	431 (16860) - Empréstimos Servidores - Banriest	3352					3.458,96	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3352					18,00	
19/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3352					520,88	
19/01/2012	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3352					3.367,21	
19/01/2012	431 (16860) - Empréstimos Servidores - Banriest	3353					5.313,53	
19/01/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3353					1.732,85	
19/01/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3353					2.488,00	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3353					3.633,07	

Page 2 of 6

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2012 A 31/01/2012

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	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3353					360,96	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3353					102,00	
19/01/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3354					25,00	
19/01/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banriau	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					550,79	
19/01/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3354					1.629,09	
19/01/2012	697 (17005) - IPERSPREVIDENCIA	3354					175,93	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3354					196,64	
19/01/2012	420 (16940) - INSS	3354					2.965,81	
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
20/01/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3339						5,40

Desc: carazinho

Tomcorrente>>Relatório de Conferência>>Extrato Ba - ca2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exercício: 2012 - Data: 31-01-2012 - 16:35:37

Página 3 de 5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2012 A 31/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/01/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3339					5,40	
20/01/2012	125421 - ISEU OLIVO		59/2012	175184	659		540,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							5,40	545,40
SALDO NO DIA:								170.568,82
26/01/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	175012				11,90
26/01/2012	110407 - BRASIL TELECOM S/A		60/2012	175189				888,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								899,91
SALDO NO DIA:								169.868,91
27/01/2012	108051 - RUDOLF EMMEL		41/2012	173700				720,00
27/01/2012	108051 - RUDOLF EMMEL		42/2012	173701				198,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								918,00
SALDO NO DIA:								168.750,91
30/01/2012	420 (16940) - INSS	3359					26,47	
30/01/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		74/2012	175232				330,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							26,47	330,91
SALDO NO DIA:								168.445,47
31/01/2012	16960 - Empréstimos Servidores - Banriau					23961		11.677,88
31/01/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3360					4,88	
31/01/2012	439 (17118) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3361					378,56	
31/01/2012	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		70/2012	175224				173,77
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		71/2012	175225				135,99
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		72/2012	175226				50,00
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		73/2012	175227				12,00
31/01/2012	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		75/2012	175238				521,30
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		76/2012	175239				407,96
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		77/2012	175243				50,00
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		78/2012	175244				12,00
31/01/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		79/2012	175245				15,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							383,44	13.055,91
SALDO NO DIA:								155.774,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							238.730,60	141.888,77
SALDO FINAL:								155.774,00

Desc: carazinho

Tomcorrente>>Relatório de Conferência>>Extrato Ba - ca2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exercício: 2012 - Data: 31-01-2012 - 16:35:39



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 : 01/01/2012 A 31/01/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 175238****DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 4273 CPF : 25178130006
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

75/2012

Valor do Empenho

521,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	521,30	0,00	0,00	521,30
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 31/01/2012		521,30	0,00	0,00	521,30
				TOTAL DA ORDEM	521,30
				SALDO ANTERIOR	521,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

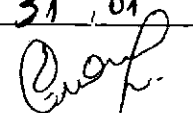
VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADO GIOVANI CHERINI E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISÃO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	521,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA <u>31.01.12</u>  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>31/01/12</u> BANCO Nº <u>Banrind</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000075
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 4273 CPF : 251.781.300/06
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147895

SEQ. DO EMPENHO N° 276594

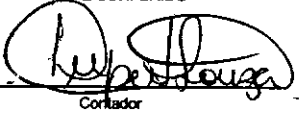
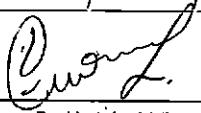
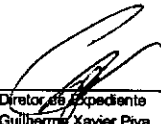
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 76.359,70

Valor Empenhado 521,30

Saldo Atual 75.838,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADO GIOVANI CHERINI E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	347,5333	521,30
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADO GIOVANI CHERINI E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	521,30

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00110645053/00000000323003/504273

Data: 31/01/2012

Hora: 11:40:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2012
Valor: R\$ 521,30
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.031671.0-3
Nome do Destinatário: FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Finalidade: PAG 1 DIARIA MEIA POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or 'C'.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

MOTIVO: Viagem a Porto Alegre, buscando acompanhar andamento e liberação de recursos dos seguintes projetos para o município de Carazinho:

- **GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI - PORTO ALEGRE** - assuntos relacionados a pedidos protocolados no Gabinete em Brasília e liberação de recursos através de emenda parlamentar para reformas no Ginásio da UACC, bem como encaminhamento de documentação referente a liberação destes recursos.

- **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** - audiência com o Conselheiro do TCE, Adroaldo Loureiro para tratar de assuntos relacionados ao município de Carazinho.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 01/02/2012 - saída prevista 06:00 horas
- RETORNO: 02/02/2012 - retorno previsto para 14 horas

Carazinho, 30 de janeiro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

31 JAN 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

VEREADOR FELIPE SÁLVIA

DEFERIDO

31/01/12

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 72

31 JAN 2012

DESTINAÇÃO: Pres/Exec

RECEBIDA EM: 31.01.12

Damiani

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 01 a 02 de fevereiro de 2012

Na manhã do último dia 1º, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA - 01/02/2012 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos relacionados a Projeto de Lei relacionado ao pagamento de Vale Alimentação para os professores do Estado cedidos aos municípios e que prestam serviço fora da sala de aula, conforme cópia de ofício protocolado no gabinete.

GABINETE DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Escritório Porto Alegre - 01/02/2012 - Estivemos no Gabinete Regional do Deputado Giovani Cherini para tratar de assunto relacionado a liberação de recursos para melhorias e reformas no ginásio da UACC que foi encaminhado através de emenda parlamentar.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 01/02/2012 - Estivemos no Gabinete do Conselheiro Adroaldo Loureiro para tratar de assuntos relacionados a questões do município envolvendo Poder Legislativo e Executivo, em especial com relação a doações de áreas para empresas particulares.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº _____

3 - FEV 2012

DESTINAÇÃO:

Pres / Cont.

RECEBIDA EM:

06.02.12

Damais

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 FEV 2012

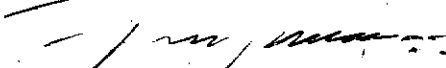
[Assinatura]
GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

CONTABILIDADE

Nosso retorno ocorreu no dia 02 de janeiro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 14 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 03 de fevereiro de 2012.


Vereador Felipe Sálvia - PDT



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete Deputado Giovani Cherini

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador FELIPE SÁLVIA, do município de Carazinho, esteve no dia 01 de fevereiro de 2012, neste gabinete parlamentar, tratando de assuntos de interesse do município, em específico de Recursos para reforma do Ginásio Comunitário.

Porto Alegre, 01 fevereiro de 2012.


GIOVANI CHERINI,
Deputado Federal

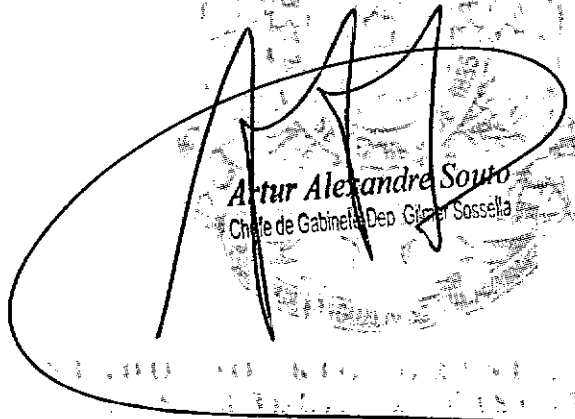


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador Felipe Sálvia, do município de Carazinho, esteve em nosso Gabinete nesta data, para tratar de assuntos do seu município.

Porto Alegre, 01 de Fevereiro de 2012.


Artur Alexandre Souto
Chefe de Gabinete Dep. Gilmar Sossella



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que FELIPE MARTIMIANO SALVIA, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 01 de fevereiro de 2012, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) GAB. ADROALDO LOUREIRO, sua visita tendo sido autorizada por CLAUDIANE TROIAN RIBOLI e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:49 às 11:21.
2. Em 01 de fevereiro de 2012, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) GAB. ADROALDO LOUREIRO, sua visita tendo sido autorizada por CLAUDIANE TROIAN RIBOLI e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:43 às 10:48.

Assinatura manuscrita de José Alaor Silveira.

JOSÉ ALAOR SILVEIRA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 01/02/2012, às 12:10, pela recepcionista ANDRÉSIA DE MELO RODRIGUES.

Vereador
Felipe Sálvia

Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799

(54) 3330-2322



Ofício nº 029/12 – GVFS

Carazinho/RS, 31 de janeiro de 2012.

Prezado Deputado:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, pedido para elaboração de um Projeto de Lei que determine o pagamento do Vale alimentação para os professores que são cedidos do estado para os municípios, pois atualmente os professores que são funcionários do estado e trabalham cedidos para os municípios em exercício fora das administrações centralizada e autárquica, exceto os estagiários, não fazem jus ao benefício, ou seja, fora da sala de aula, ficam sem receber os proventos relacionados ao Vale Alimentação (Decreto Estadual nº35.139/1994 – Art. 10-inciso "b").

Estou certo de que o amigo, assim como eu, não medirá esforços para acabar com esta injustiça, pois nossos professores já são tão pouco valorizados financeiramente e não merecem e não deveriam ficar sem receber o Vale Alimentação, pois na verdade estão trabalhando normalmente sem nenhum decréscimo em seu horário não havendo motivos então para diferença salarial e muito menos para deixar de receber um direito que é o Vale Alimentação.

Sendo o que se apresentava para esta oportunidade, antecipo os agradecimentos pela atenção dispensada, coloco-me ao inteiro dispor.

Atenciosamente,

Vereador Felipe Sálvia

ILMO. SR.
GILMAR SOSSSELLA
M.D. DEPUTADO ESTADUAL RS
Porto Alegre/RS

PDT

Recebido em	11/02/12
Hora	13:28
Nome	Art

GILMAR SOSSSELLA
DEP. PDT

Gabinete Vereador Felipe Sálvia
e-mail vereadorfelipesalvia@camaracz.rs.gov.br

CAFÉ DA TRIBUNA

SANDRA REJANE BOHM NUNES
PRACA WAL. DEODORO, 101 1º ANDAR
CEP: 90010-300 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3210-2788

CNPJ: 84.556.461/0001-89

IE: 096/2971197

01/02/2012 14:22:45 CCF:065691 CDD:067844

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000085	ENTREGA A TRIBUNA 1 UN 01T	1	UN	13,00		13,00
2	0000000000134	REFRIGERANTE 350ML 1 UN F1	1	UN	3,00		3,00
3	0000000000131	AGUA SEM GAS 1 UN 03T	1	UN	2,50		2,50
TOTAL R\$							18,50
DINHEIRO							18,50

01/02/2012 03:17:00

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0099

YIAK1L1\$W2reob4uJFGCDVkehtenACSAn+11Jibn@sosE37YnsrNu

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001

QFQUY\$ 01/02/2012 14:22:55

FAB: SMO4100000000001282

CANNES FRUTOS DO MAR

V.J. GOMES & COSTA LTDA
RUA JOSE DE ALENCAR, 578
CEP: 90880-480

PORTO ALEGRE-RS
FONE: (51) 3233-9642

CNPJ: 02.001.719/0001-72

IE: 096/2637114

01/02/2012 18:40:36

CCF:013725 CDD:018588

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	03	BUFFET FRUTOS DO MAR	1	un	24,90		24,90
002	029	REFRIG MEDIO	1	un	4,20		4,20
TOTAL R\$							29,10
Dinheiro							29,10

Daruma

001 EFA5B 35AAE E5C001 C4 9B8009 CIDAA 32254 41F

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.04.00

ECF:001 LJ:0001

AAAAAAAADAGECEDHD

01/02/2012 18:41:03

FAB: DRO208BR000000142753

BR

CHURRASQUEIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003153

02/02/2012 10:12:24

CCF:164442 CDD:167447

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000001	ALMOÇO	1	un	15,00		15,00
TOTAL R\$							15,00
Dinheiro							15,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura.

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

127 1AF02 19A14 071082 68 E16131 67F30 00E0B A50

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.04.00

ECF:001

LJ:0001

AAAAAAAADGFHCDHJ

02/02/2012 10:12:34

FAB: DRO208BR000000138918

BR

REDE BANRICOBRAS - BANRICOBRAS
PAGAMENTO A VISTA

----- 2a VIA - CLIENTE -----

CANNES RESTAURANTE FRUTOS

CNPJ: 02.001.719/0001-72

PORTO ALEGRE

00410157000 000000000011441 00000000

DATA: 01/02/2012

HORA: 20:49:03

NSU BROS: 00457407

CARTAO: 7103

VALOR: 33,88

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO

DEBITO EM: 01/02/2012

NOME: FELIPE M SALVIA

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VALOR FISCAL

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

REDECARD

ESTE DOCUMENTO FISCAL DEVE SER GUARDADO NESTE

REDECARD

CARRANZA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
(MPL: 09.404.504/0001-41) IE: 302/0003158
01/02/2012 06:33:30 CCF: 164286 CDD: 167290

CUPOM FISCAL

ITEM (CÓDIGO) DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T. VL. ITEM R\$
001 0000000000002 CAFÉ 1un 107,20% 12,00
TOTAL R\$ 12,00
Dinheiro 12,00

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
127 224F2 19A14 E4D082 64 D5C127 E5CE3 25C60 FAF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAAHAAAF6C0JFIJ 01/02/2012 06:33:37
FAB: DR0208BR000000138918

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.890/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

**NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO**

Nº 036118

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Data Razão 63062

DATA: 22/2012

HÓSPED: FELIPE MARTIMIANO SALVIA
CHEGADA: SAÍDA: DIÁRIA: ADICIONAL: 705

APARTAMENTO: 705
ADICIONAL: 110,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-fev-12	1	DIARIA	55,00
2-fev-12	2	FRIGOBAR	5,50

NOME DO RECEPCIONISTA

TOTAL: Total Notal Fiscal 60,50
DESCONTO: ISS Retido
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO
ENDEREÇO: CAMARA DE CARAZINHO
MUNICÍPIO: ESTADO: RS
PRAÇA DE ALAGAMENTO: CEP: 93500-000
CNPJ: 00.000.000/0000-00

CÓDIGO:
CEP: 93500-000

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

046320

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175225**DATA-DE EMISSÃO : 30/01/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

71/2012-

Valor do Empenho

135,99

Dados da Ordem de Pagto.

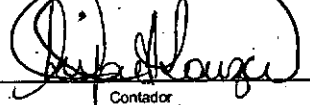
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	135,99	0,00	0,00	135,99
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 30/01/2012		135,99	0,00	0,00	135,99
TOTAL DA ORDEM					135,99
SALDO ANTERIOR					135,99
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses****Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		135,99	

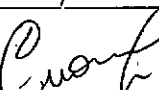
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA

31, 01, 12


Presidente Legislativo
Erlé Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

31/01/12

BANCO Nº

Bancoim

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000071
DATA DE EMISSÃO: 30/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147869

SEQ. DO EMPENHO N° 276563

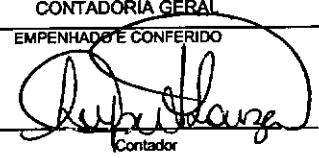
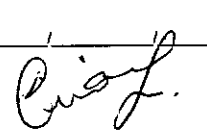
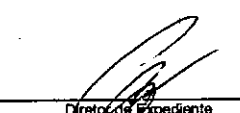
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 76.495,69

Valor Empenhado 135,99

Saldo Atual 76.359,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,98	135,99
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRECONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	135,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erisi Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Gulberg 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00110644955/00000000271237/504263

Data: 31/01/2012

Hora: 11:40:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2012
Valor: R\$ 197,99
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG VIAGEM POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

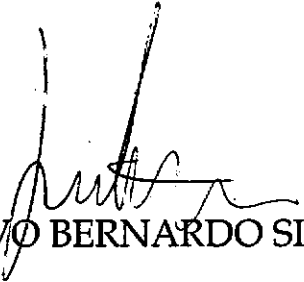
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE : VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO
VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIÊNCIAS NO DIA
31/01, PREVISÃO SAÍDA 8H E RETORNO 23H.**

R\$ 12,00 PEDAGIOS

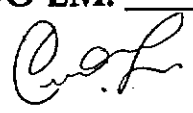
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

CARAZINHO, 30 DE JANEIRO DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI VIEIRA
PRESIDENTE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000072
DATA DE EMISSÃO: 30/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

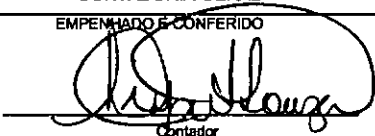
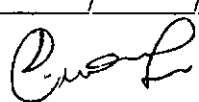
PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147877

SEQ. DO EMPENHO N° 276567

Valor Orçado 81.000,00**Saldo Anterior** 77.594,56**Valor Empenhado** 50,00**Saldo Atual** 77.544,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRECONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRECONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

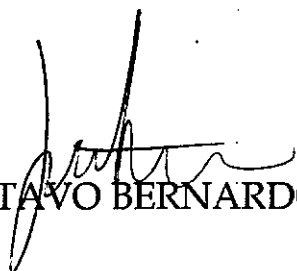
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIÊNCIAS NO DIA 31/01, PREVISÃO SAÍDA 8H E RETORNO 23H.

CARAZINHO, 30 DE JANEIRO DE 2012.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.


VEREADOR ERLEI VIEIRA
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000073
DATA DE EMISSÃO: 30/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147886

SEQ. DO EMPENHO Nº 276574

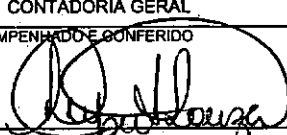
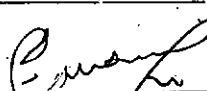
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 16.246,00

Valor Empenhado 12,00

Saldo Atual 16.234,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

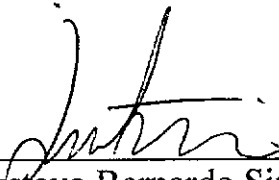
DATA E HORA DA SAÍDA: 31/01/2012 AS 06:00 H

DATA E HORA DA CHEGADA: 31/01/2012 AS 21:00 H

FINALIDADE:

CONVOZIR VEREADORA SANDRA OTOLINI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Carazinho, 06 de FEVEREIRO de 2012



Gustavo Bernardo Simon
motorista

PROTÓTIPO

N.º _____

06 FEV 2012

DESTINAÇÃO

Pres/Presb.
06.02.12
Damaus

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 FEV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

A CONTABILIDADE

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 362/0003158

31/01/2012 07:10:55

CCF: 164157 COD: 167157

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT R\$ ST. IAT VL. ITEM R\$

001 0000000000002 CAFE 1un 107,20% 9,75

TOTAL R\$ 9,75

Dinheiro, 9,75

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

008 FÉ5B? 17078 930065 C5 IE5009 A9700 2A659 F82

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAAA0FFIIJARE 31/01/2012 07:11:03

FAB: DR0208BR000000138918

TIPO EXPORTACAO

A G SUCOS E PETISCOS LTDA

RUA DOS ANDRADAS, N. 1001 - LOJA T26/A

BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.610.429/0001-09

IE: 096/2488224

31/01/2012 12:04:38V CCF: 039587

COD: 041789

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO

DESCRICAO

QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST. IAT VL. ITEM(R\$)

001 0000000000003 PLUG

1.000UN x 17.90 103 A

17.90

TOTAL R\$ 17,90

Dinheiro 17,90

T03= 7,20%

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

TEL. 30242247

ELGIN VO. 65

R9*=#h/K=b*Ewb\$Rp/=*=KV-SVtBRRSXS\$=x#E-GR-BI>TT

ELGIN FX7

ECF-PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: 0per01

0000000000GMSOPIIUI

31/01/2012 12:04:44V

FAB: EL03080000000004640

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ:04.978.358/0001-44
IE:078/0079299
31/01/2012 14:37:58V CCF:109572 UF:RS
COD:141614

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1303	18,183x2,750 GAS ADT Bc-1 I FI					50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

Cliente:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco: -

Op:Cxa.ALEX

Pl:135 Km:61862 Md:0.0

Obrigado pela Preferencia!

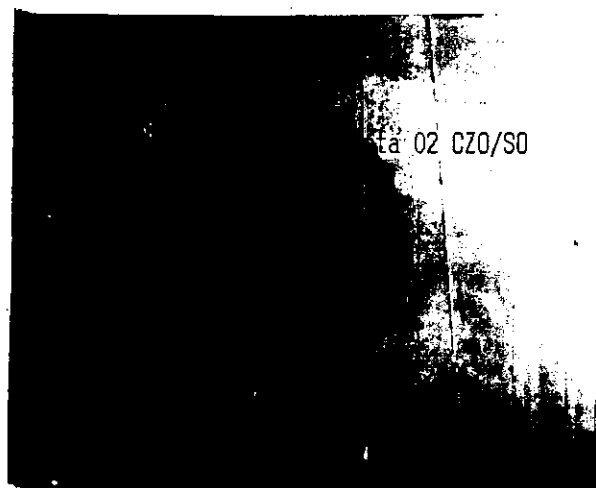
GGNIJCHE IDR5JT9! MKT!MFNC FCMCI8ME 1904F37U78HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQTWUTWQYEPP 31/01/2012 14:38:02V

FAB:BE050775610701000431

ER



BR386 KM248 Soledade - Pista 05 SO/CZO

31/01/2012 18:36:37

Arrec.: 0497

Numero do Recibo: 0225004619

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000076
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147896

SEQ. DO EMPENHO N° 276595

Valor Orçado 81.000,00**Saldo Anterior** 75.838,40**Valor Empenhado** 407,96**Saldo Atual** 75.430,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,9733	407,96
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	407,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA	CHEQUE N°
		BANCO N°
		DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	 Presidente Legislativo Eraldo 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00110645102/00000000323348/504275

Data: 31/01/2012

Hora: 11:40:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2012
Valor: R\$ 484,96
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG VIAGEM POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

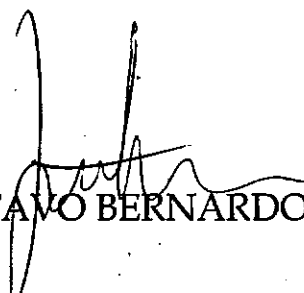
A handwritten signature, possibly of the name "Gustavo", written in blue ink.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 01/02 E 02/02, PREVISÃO SAÍDA 6H DIA 01/02 E RETORNO 02/02 14H.

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2012.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.


VEREADOR ERLEI VIEIRA
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000077
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147897

SEQ. DO EMPENHO Nº 276596

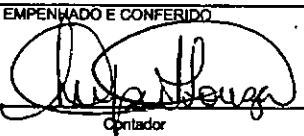
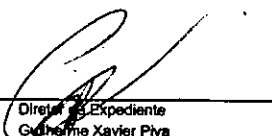
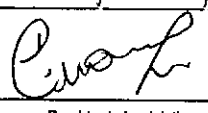
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 77.544,56

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 77.494,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erlon 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

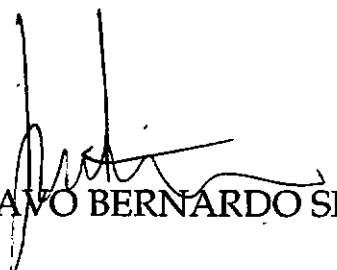
FINALIDADE : VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 01/02 E 02/02, PREVISÃO SAÍDA 6H DIA 01/02 E RETORNO 02/02 14H.

R\$ 12,00 PEDAGIOS

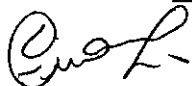
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2012.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI VIEIRA
PRESIDENTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000078**
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147898

SEQ. DO EMPENHO Nº 276597

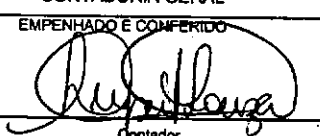
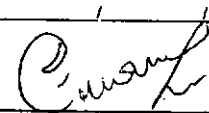
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 16.234,00

Valor Empenhado 12,00

Saldo Atual 16.222,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Etel 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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000079
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147899

SEQ. DO EMPENHO N° 276598

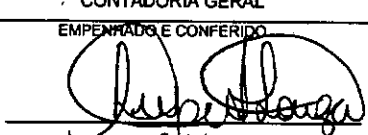
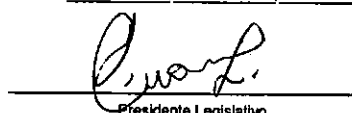
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 16.222,00

Valor Empenhado 15,00

Saldo Atual 16.207,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 01 E 02/02, PREVISAO SAIDA 6H 01/02 E RETORNO 14H 02/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA E HORA DA SAÍDA: 01/02/2012 AS 06:00H

DATA E HORA DA CHEGADA: 02/02/2012 AS 14:00H

FINALIDADE:

CONDUZIR VEREADOR FELIPE SÁLVIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
E RUA GAL CANAÇA

Carazinho, 06 de FEVEREIRO de 2012



Gustavo Bernardo Simon
motorista

PROTOCOLADO

Nº

06/02/2012

DESTINATÁRIO

Pres/Cont

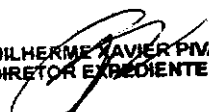
RECEBUE

06.02.12

Damoris

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 FEV 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

A CONTABILIDADE

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.656/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7555 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 036120

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM: 1ª Noite Razão 63064

DATA:

22/2012

HÓPEDE:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO:

705

CHEGADA:

SÁBADO

DIÁRIA:

ADICIONAL:

110,00

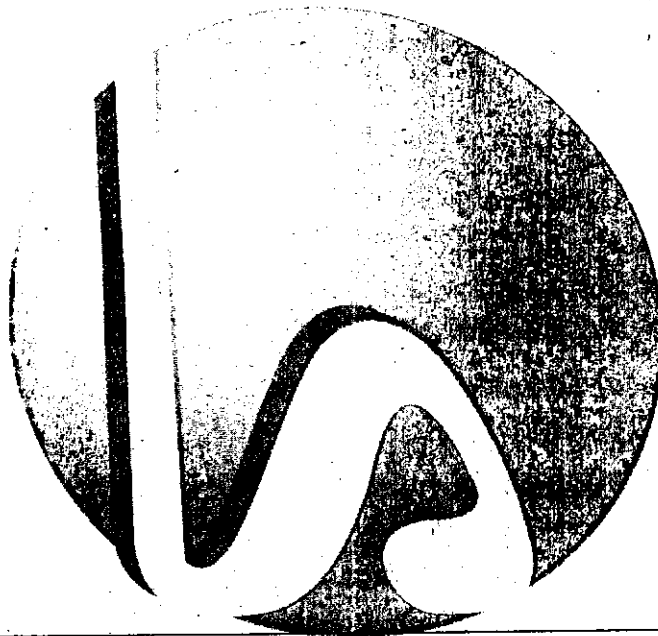
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-fev-12

1

GARAGEM

15,00



TOTAL:

Total Nota Fiscal

15,00

DESCONTO:

ISS Retido

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

93500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

046322

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL, FOMENTO, S. UNIV. LTDA. - AV. FREDERICO A. BITTER, 220 - CACHOEIRINHA - CNPJ: 05.635.541/0001-06 - FONE: 51 3221-7555 - FAX: 51 3221-7556 - E-MAIL: univ@univ.com.br
ALMOPOA N° 11578-11 - 250002011

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

CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299

UF: RS

02/02/2012 07:53:15V CCF: 109655

COO: 141708

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	18,658x2,680 GAS COMUM Bc-3	1	F1			50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco: -

Op. Cxa. EVORI

Pl: 135 Km: 62495 Hd: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

CHYIMGG IGSD4RIX KDWQILM BISMIEGG ICPCOCGNGDHP

BEMATECH

MP-2100 TH FI

ECF-IF

VERSAO: 01.01.00

ECF: 001 LJ: 0001

00000000TWUDYQUIVE

02/02/2012 07:53:21V

FAB: BE050775610701000431

BR

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 CZO/SO

01/02/2012 07:23:22

Arrec.: 0451

Numero do Recibo: 0203009126

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

02/02/2012 12:24:55

Arrec.: 0453

Numero do Recibo: 0224005255

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

Açores



NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 036119

HOTEL E TURISMO LTDA.

1ª VIA - CLIENTE

DOS ANDRADAS, 686 - CENTRO - CEP 00020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-42 - Inscr. Mun.: 217.245.210
FAX: (51) 3221-7588 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

Ficha Ração 63063

DATA: 2/2/2012

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

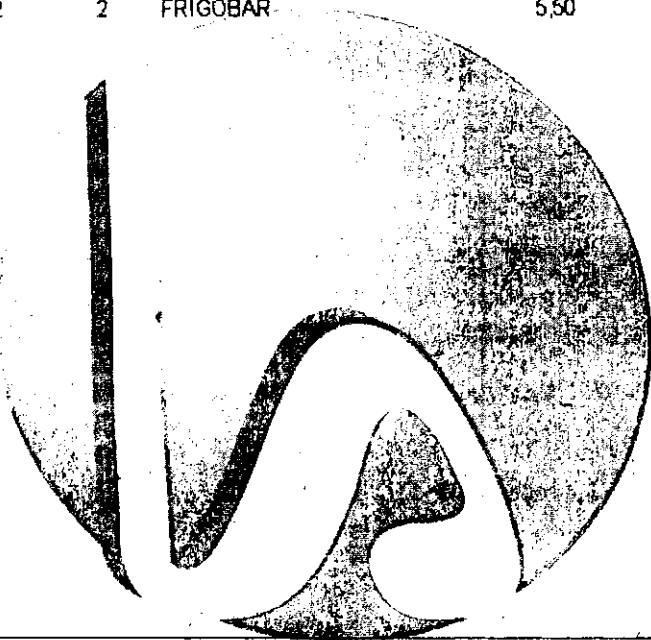
APARTAMENTO: 705

CHEGADA: SAÍDA: DIÁRIA: ADICIONAL: 110,00

01/02/2012 15:14:26 02/02/2012 08:37:02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-fev-12	1	DIARIA	55,00
2-fev-12	2	FRIGOBAR	5,50



TOTAL: Total Nota Fiscal 60.50
DESCONTO: ISS Retido
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS

CEP: 99500-000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
046321

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

01/02/2012 06:33:04 CCF: 164284 CDD: 167288

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$
001 0000000000002 CAFE 1un T07,20% 8,00

TOTAL R\$ 8,00
Dinheiro 8,00

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

009 00012 17078 B95065 L9 198009 D0800 25C8A F4E

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAADUF6(DIN L9 01/02/2012 06:33:09

FAB: DR0208BR000000138918

CANNES FRUTOS DO MAR

V.J. GOMES & COSTA LTDA

RUA JOSE DE ALENCAR, 578

CEP: 90880-480

PORTO ALEGRE-RS

FONE: (51) 3233-9642

CNPJ: 02.001.719/0001-72

IE: 096/2637114

01/02/2012 18:41:08 CCF: 013726 CDD: 018589

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. VL. ITEM R\$

001 03 1 un X 24,90 T07,20% 24,90

002 029 1 un X 4,20 F1 4,20

TOTAL R\$ 29,10

Dinheiro 29,10

Daruma

061 55088 36308 608008 4E BFA069 27308 322A0 A67

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAADAGECHCID 01/02/2012 18:41:16

FAB: DR0208BR000000142753

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

02/02/2012 10:09:36 CCF: 164441 CDD: 167446

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$
001 0000000000001 ALMOÇO 1un T07,20% 9,00

TOTAL R\$ 9,00
Dinheiro 9,00

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

186 7B7D2 1A39E 40508B F2 874190 C864E 0091A 535

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000070
DATA DE EMISSÃO : 30/01/2012
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128966 CPF : 347.337.360/53
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefôn : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 147859

SEQ. DO EMPENHO Nº 276556

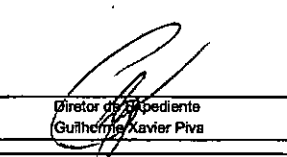
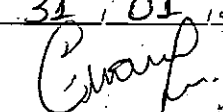
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 76.669,46

Valor Empenhado 173,77

Saldo Atual 76.495,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA GABINETE MARCIO BIOLCHI NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	347,54	173,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA GABINETE MARCIO BIOLCHI NO DIA 31/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	173,77

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA <u>31.01.2012</u>  Presidente Legislativo Erlei 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



Recibo de Transferência

Número: 00110645001/00000000272261/504269

Data: 31/01/2012

Hora: 11:40:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2012
Valor: R\$ 173,77
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.023470.0-0
Nome do Destinatário: SANDRA VERONICA MAIA CITOLIN
Finalidade: PAG MEIA DIARIA VIAGEM POA

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.

Ilmo. Sr Erlei Antonio Vieira
Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Venho através desta solicitar liberação de ½ diária para ir à
Porto Alegre-RS, tratar de assuntos de interesse da comunidade.
Solicito também o carro da câmara com motorista para a
viagem.

Data saída: Dia 31/01/2012 às 8 h
Data Retorno: Dia 31/01/2012 às 23 h

Número de Diária; ½ diária

Carazinho, 27 de janeiro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

27 JAN 2012

GUILHERME XAVIER PMA
DIRETOR EXPEDIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 71

27 JAN 2012

DESTINAÇÃO: Pres/Exp

RECEBIDA EM: 27.01.12

DEFERIDO

22104112

Presidente

Erlei Antonio Vieira

*Vereadores informam que
está sempre agendado no
Município de Carazinho, dentre outros compromissos*

Damianis

Ag. Juliana do Dep

RELATÓRIO DE VIAGEM

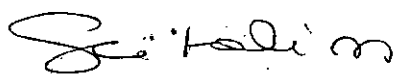
Saída: Dia 31/01/2012 – Terça-feira às 8:00 horas

Retorno: Dia 31/01/2012 – Terça-feira às 22:00 horas

Exposição de Motivos:

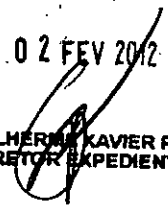
Viagem a Porto Alegre RS da Vereadora Sandra Citolin para participar de audiência, no gabinete do **Deputado Estadual Márcio Biolchi**, para tratar de assuntos de interesse da comunidade bem como assuntos referentes à perfuração de poço artesiano, sistema de cisternas, açudes e criação de sistemas alternativos de irrigação.

Carazinho, 01 de fevereiro de 2012.


Vereadora Sandra Citolin – PMDB

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

02 FEV 2012


**GUILHERME KAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL**

Nº 76

02 FEV 2012

DESTINAÇÃO: Pres. J. Leont.

RECEBIDA EM: 02.02.12





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

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que a Vereadora do Município de Carazinho **SANDRA CITOLIN**, esteve neste Gabinete no dia 31 de janeiro do corrente ano, tratando de assuntos referentes a perfuração de poço artesiano, sistemas de cisternas, açudes e criação de sistemas alternativos de irrigação.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 31 de janeiro de 2011.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



20

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003158

31/01/2012 07:04:49

CCF: 164156 CDD: 167156

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000000002 CAFE 1un 107,20% 4,00

TOTAL R\$

4,00

Dinheiro

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

IES D98D2 1A027 A85095 74 A2B1E6 84A25 29FEE 82F

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00

ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAADFFIIIALJ

31/01/2012 07:04:55

FAB: DR0208BR000000138918

TIPO EXPORTACAO

A G SUCOS E PETISCOS LTDA

RUA DOS ANDRADAS, N. 1801 - LOJA 126/A

BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.610.429/0001-09

IE: 096/2488224

31/01/2012 12:03:16V

CCF: 039585

CDD: 041767

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)

001 0000000000003 PLUG

1,000UN x

19,75 103 A

19,75

TOTAL R\$

19,75

Dinheiro

19,75

103= 7,20%

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

TEL. 30242247

ELGIN V0.65

-W#H#B#B/K#H#P/S2...X-AKSRH-W/XX#KSR#SK#2>6>R>/>

ELGIN FK7

ECF-PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01

0000000000GMSQIEESC

31/01/2012 12:03:19V

FAB: EL030808000000004640

**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: 3361**Data: 31/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26208	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	378,56
			RENDIMENTO JANEIRO 2012				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 378,56**

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JAN/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,40 NO ANO: 0,40 ULTIMOS 12 MESES: 5,66NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM RS	VALOR DA COTA
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	30.383,71182	60.055,53	1,97657
05/01/2012	RESGATE	566,20275	1.120,00	1,97809
11/01/2012	RESGATE	5.622,34794	11.130,00	1,97960
16/01/2012	RESGATE	353,40327	700,00	1,98074
19/01/2012	APLICACAO	61.772,63002	122.425,94	1,98188
25/01/2012	RESGATE	388,25160	770,00	1,98325
26/01/2012	RESGATE	741,07683	1.470,00	1,98360
27/01/2012	RESGATE	458,68322	910,00	1,98394
30/01/2012	RESGATE	5.926,55307	11.760,00	1,98429
31/01/2012	RESGATE	670,14672	1.330,00	1,98464
31/01/2012	SALDO ATUAL	77.429,67644	153.670,03	1,98464

APLICACOES:	122.425,94+
RESGATES:	29.190,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	378,56
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA 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: 3360**Data: 31/01/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	26207	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	4,88
TELEFONE DEZEMBRO 2012							
TOTAL DE REGISTROS : 1				Valor Total :			4,88

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

ANTONIO SILIPRANDI E CIA LTDA
CNPJ 7858276000154
CARAZINHO

DATA EFETIVACAO: 31/01/2012
DATA: 31/01/2012 HORA: 11:58:57 RC 01/01
NSU BERGS: 10186773/168281
VALOR: 4,88
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/04.023341-0.3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

TOT.DEPÓSITO: 4,88
TOT.DINHEIRO: 4,88
TOT.CHEQUES: 0,00

03683320608854DEC4A84E935082FC577791

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200
.....

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2011. (PERÍODO DE 20/11/2011 A 19/12/2011)
DESCONTO EM JANEIRO/2012

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	62,08				62,08
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	17,48				17,48
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	12,85				12,85
DEBORA C. STERLIG	50300	57,24				57,24
ED R CHITOLIN	50084	107,66	88,31			
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	220,48	70,49		400,00	
ERLEI ANTON C. LERA	50073	204,50	90,23		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071					0,00
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	116,54	14,34		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	91669491			71,94		71,94
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	66,39				66,39
FELIPE SÁLVIA	50055	23,37	36,02		400,00	
FRANCIELE GOULART 91631372	50003	29,24		71,94		101,18
FRANCIELI DA SILVA	50294	10,68				10,68
GILNEI JARRE	50053	73,47	69,42		400,00	
GILNEI JARRE	50058	45,83				45,83
GUILHERME PIVA	50284	57,52				57,52
GUSTAVO SIMON	50011	40,06				40,06
IVONETE GARDIN	50287	4,88				4,88
JOSE JAIR S. DOS SANTOS	50082	226,00	319,15		400,00	139,15
JOSÉ V. C. HOFFMANN 91674087	50277	0,00		59,95		59,95
LEANDRO ADA	50071	0,00	233,43		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	77,04				77,04
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	161,26				161,26
MÁRIO LUIS GOTTLIEB 9212 7031	50299	19,31		78,84		98,15
PABX CHIPCELL		117,37				117,37
PABX CHIPCELL		0,00				0,00
PABX CHIPCELL		70,63				70,63
PATRICK M. RENÉ 9165 5702	50276	38,84		71,94		110,78
PAULINO DE MOURA	50069	113,71	95,88		400,00	
PAULINO DE MOURA - 3G	92127049	32,10		71,94		104,04
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	83,55				83,55
TIAGO MEIRA GOMES	50298	29,75				29,75
SANDRA V. DE CHITOLIN	50073	140,14	199,90		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	35,69				35,69
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	79,88				79,88
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	63,44				63,44
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.451,66
JUROS					Vereadores	139,15
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	188,00

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->	2.649,60	1.246,87	426,55	GERAL:	R\$ 1.778,81
---------------------	----------	----------	--------	--------	--------------

COTA VEREADORES	1.436,49	Total ----->	3.076,15
-----------------	----------	--------------	----------

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.485,34
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	1.590,81
SOMA(TOTAL DA FATURA)	3.076,15

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023951**DATA**

31/01/2012

VALOR**R\$ 11.677,89****CGM**

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BANRISUL FOLHA JANEIRO DE 2012.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente

Governador Xavier Piva

Presidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Carazinho, 06 de janeiro de 2012.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS contabilidade@camaracz.rs.gov.br

C/C 04.023341.0-3 89965222.0001-52 Fax 3330.2322

cpd@camaracz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/01/12

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Ahmad Issa AlRaujo Rahman	10162026	17	84	692,55 ✓
Ahmad Issa Araujo Rahman	12171464	13	60	625,65
Cinara Regina Schultz Mayer	13294650	10	24	210,19
Cinara Regina Schultz Mayer	16090463	5	36	162,51
Débora Cristina Sterling	12673437	12	23	159,60
Débora Cristina Sterling	12864189	11	22	278,71
Elbio Balcemao Esteve	1707756	36	48	502,79 ✓
Elbio Balcemao Esteve	3009323	32	43	299,54
Elbio Balcemao Esteve	4298330	29	36	323,00
Erlei Antônio Vieira	1786164	36	48	581,19 ✓
Erlei Antônio Vieira	6438865	24	34	361,31
Fabiano Santiago Pereira	15229596	6	24	266,73 ✓
Fabiano Santiago Pereira	16596660	4	24	263,72 DI
Fabiano Santiago Pereira	17591011	1	24	239,01
Felipe Martimiano Salvia	1776157	35	36	443,51 DI ✓
Franciele Goularte	2290494	34	48	457,49 ✓
Gilnei Albérto Jarre	8961534	19	24	368,26 ✓
Gustavo Bernardo Simon	14893312	7	24	530,60 ✓
José Jairo Scherer dos Santos	12793454	11	22	1.063,17 ✓
Luciana Ines Lampert de Souza	11083895	15	36	383,42 ✓
Mário Iluis Gottlieb	16031766	6	40	592,35
Patrick Mateus Rene	14573655	8	19	248,68 DI
Patrick Mateus Rene	13797873	9	18	164,50 DI
Paulino de Moura	11987762	13	24	1.370,76 ✓
Viviane Muller Menezes	15543889	5	60	372,74
Viviane Muller Menezes	13083974	9	60	252,21
Volnei de Oliveira	13202975	10	36	463,70 ✓
Total				11.677,89

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

B A N R I S U L
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA...: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 012012020116397381

01/02/2012

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	5,81
TOTAL LIVRE.....R\$	5,81
INVEST RESGATE AUT.....R\$	153.670,03
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	153.675,84

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 01/02/2012
VALOR DA COTA....	1,98498
QUANTIDADE DE COTAS	77.429,67644
VALOR LIQ. P/RESGATE	153.696,35

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 26/01/2012	15,56
++	MOVIMENTOS JAN/2012	
27	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	DB.TRANSFERENCIA 498755	918,00-
	SALDO NA DATA	7,56
30	RESGATE AUTOM 000000	11.760,00
	EMPREST/RENEGOC. 011520	10.557,48-
	DB.FOLHA PGTO 114153	304,44-
	EMPREST. BBH 008019	248,68-
	EMPREST. BBH 009018	164,50-
	EMPREST. BBH 035036	443,51-
	SALDO NA DATA	48,95
31	DEP.DIN-CORRESP 310112	4,88
	RESGATE AUTOM 000000	1.330,00
	DB.TRANSFERENCIA 504268	197,99-
	DB.TRANSFERENCIA 504269	173,77-
	DB.TRANSFERENCIA 504273	521,30-
	DB.TRANSFERENCIA 504275	484,96-
	SALDO NA DATA	5,81

----- EXTRATO ATE AS 09:46 DE 01/02/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200