

**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 27/02/2012

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	243.064,44	0,00	8.885,74	234.178,70
TOTAL		243.064,44	0,00	8.885,74	234.178,70
TOTAL CAIXA/BANCOS		243.064,44	0,00	8.885,74	234.178,70

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTÓRNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

e. A.



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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.

**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	8.709,81	0,00	8.709,81	8.709,81
TOTAL	8.709,81	0,00	8.709,81	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

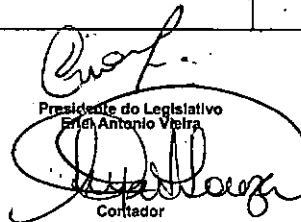
TODOS OS CAIXAS

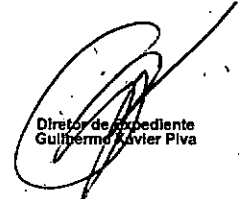
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	175,93	0,00	175,93	175,93
TOTAL	175,93	0,00	175,93	175,93


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eraldo Antonio Vieira
Contador


Diretor de 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 : 27/02/2012 A 27/02/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

243.064,44

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/02/2012	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					23952		175,93	
27/02/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		10/2012	175194				11,90	
27/02/2012	13320 - BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.		103/2012	175726				458,00	
27/02/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		11/2012	175193				17,80	
27/02/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		116/2012	175944				73,89	
27/02/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		117/2012	175942				263,58	
27/02/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		118/2012	175943				24,41	
27/02/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		119/2012	175945				7,98	
27/02/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		120/2012	175946				5,98	
27/02/2012	110407 - BRASIL TELECOM S/A.		161/2012	176712				889,73	
27/02/2012	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		165/2012	176800				679,93	
27/02/2012	129152 - TACIANE PADILHA OLIVEIRA		166/2012	176801				679,93	
27/02/2012	120330 - SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		167/2012	176802				679,93	
27/02/2012	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		168/2012	176803				350,00	
27/02/2012	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		169/2012	176804				50,00	
27/02/2012	134795 - CLARICE GONZATTO		172/2012	176822				679,93	
27/02/2012	109035 - CINARA REGINA SCHULTZ MAYER		173/2012	176823				679,93	
27/02/2012	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		174/2012	176824				679,93	
27/02/2012	134795 - CLARICE GONZATTO		175/2012	176832				450,80	
27/02/2012	134795 - CLARICE GONZATTO		176/2012	176833				50,00	
27/02/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	176791				260,90	
27/02/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		56/2012	175195				133,40	
27/02/2012	116887 - IGOR PEDROSO SANINI.		67/2012	175204				1.230,00	
27/02/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		88/2012	175443				351,86	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								8.885,74	
SALDO NO DIA:								234.178,70	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								8.885,74	
SALDO FINAL:								234.178,70	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 176712****DATA DE EMISSÃO : 17/02/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001.
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 CNPJ : 76535764000224
 Nome : BRASIL TELECOM S/A.
 Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 32291481 Fax :

Empenho Nº

161/2012

Valor do Empenho

889,73

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	889,73	0,00	0,00	889,73
Ref. Nota Fiscal nº: BRASIL TELECOM, de 15/02/2012		889,73	0,00	0,00	889,73
				TOTAL DA ORDEM	889,73
				SALDO ANTERIOR	889,73
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

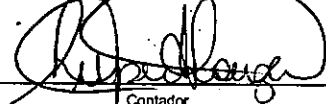
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS,

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	889,73

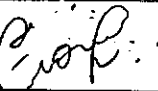
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


 Contador
PAGUE-SE

DATA

27, 02, 12


 Presidente Legislativo
 Erlei Antonio Vieira
TESOURARIA

CHEQUE Nº

Detr. Cta

DATA

27/02/12

BANCO Nº

Barrisul

DOCUMENTO Nº


 Diretor de Expediente
 Guilherme Xavier Piva


 AGENTE FINANCEIRO
RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000161
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Outros : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : BRASIL TELECOM S/A
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO, 49
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149640

SEQ. DO EMPENHO Nº 278189

Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 117.041,68

Valor Empenhado 889,73

Saldo Atual 116.151,95

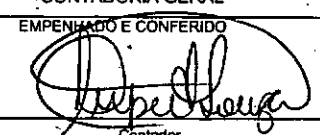

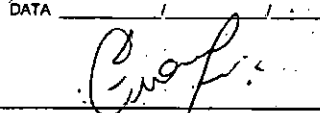
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	290,37	290,37
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (54 3329 1705)	73,89	73,89
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (54 3330' 2044)	246,80	246,80
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (54 3330 2392)	132,61	132,61
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (54 3330 2578)	146,06	146,06
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS,			
DESTINO :		TOTAL	889,73

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

Número: 00115002123/00000000777002/560138

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:03

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 246,80
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846000000022468000020015212014201207201167000003
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000725436 - Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896171920000003761530160212

Número de seu telefone

54 3330 2044

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 246,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	246,80
SERVICIOS MENSAIS	62,03
SERVICIOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	39,38
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	71,76
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	73,63

Total a pagar 246,80



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 46800002001 5 21201420120 7 20116700000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

001212014 201202 01167

Telefone

54 3330 2044

Vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 246,80

Autenticação Mecânica



**Recibo de Pagamento**

Número: 00115002151/00000000778314/560139

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:09

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 73,89
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846300000003738900020004723894201208201105000008
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000720298 - Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0002-24 I.E. 096/2.845.833

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00057984

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

7200039896171920000003761430160212

Número de seu telefone
54 3329 1705

Mês de referência
Fevereiro 2012

Data de vencimento
27/02/2012

Valor de sua conta
R\$ 73,89

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	73,89
SERVICOS MENSAIS	73,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00

Total a pagar 73,89

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8463000000 3 73890002000 4 72389420120 8 20110500000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial 000723894 201202 01105
Telefone 54 3329 1705

Vencimento
27/02/2012

Valor de sua conta
R\$ 73,89

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Número do Cliente: 24147567800007

Contrato Agrupador: 000.723.894-0

Contrato Agrupado: 000.723.894-0

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Postagem: 16/02/2012

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Telefone Agrupador: 54 3329 1705

Telefone Agrupado: 54 3329 1705

Insc. Estadual: ISENTO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número de seu telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/02/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.720.298

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe GOVERNO MUNICIPAL - AD- NAO RE - CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS - Emissão: 15/02/2012

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	63,98	15,99	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	9,91
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

2765.D36D.119A.813A.354B.07AD.A2A8.029D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Valor	Aliquota
1	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25	5,00	25% ICMS
2	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25	7,92	0%
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	57,72	25% ICMS
4	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	6	1,26	25% ICMS
5	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	6	1,99	0%
Total SERVIÇOS MENSAIS			73,89	

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/02/2012	0000000009,9	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2012	0000000009,9	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2012	0000000150,0	0,00	0%
9	MINUTOS EXC EDENTES A FRANQUIA	09/02/2012	0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Aliquota
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2012	0000009,000000,9	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

73,89

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.720.298 - BRT

73,89

Total a pagar fatura atual

73,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



Recibo de Pagamento

Número: 00115002188/00000000779053/560140

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:17

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 146,06
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 84610000013460600020008111426201203201135000002
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000709658 - Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896171920000003761830160212

Número de seu telefone

54 3330 2578

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 146,06

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	146,06
SERVIÇOS MENSAIS	57,72
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	51,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	37,03

Total a pagar 146,06

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8461000001 3 4606002000 8 11142620120 3 20113500000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

000111426 201202 01135

Telefone

54 3330 2578

Vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 146,06

Autenticação Mecânica





Recibo de Pagamento

Número: 00115002215/00000000779425/560142

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 132,61
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846600000018326100020006111109201207201148000007
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000709650 - Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00057987



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896171920000003761730160212

Número de seu telefone

54 3330 2392

Mês de referência

Fevereiro 2012

Data de vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 132,61

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	132,45
SERVÇOS MENSAIS	57,72
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	44,67
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	30,06
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,16
Total a pagar	132,61

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8466000001 8 32610002000 6 11110920120 7 20114800000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

000111109 201202 01148

Telefone

54 3330 2392

Vencimento

27/02/2012

Valor de sua conta

R\$ 132,61

Autenticação Mecânica





Recibo de Pagamento

Número: 00115002249/00000000779621/560143

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:31

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 290,37
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846200000020903700020006111294201202201158000004
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000709655 - Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0002-24

I.E. 096/2.845.833

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896171920000003761630160212

Número de seu telefone 54 3330 2322	Mês de referência Fevereiro 2012	Data de vencimento 27/02/2012	Valor de sua conta R\$ 290,37
---	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	245,37
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	87,31
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	49,97
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	50,37
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	45,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
Total a pagar	290,37



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000002 0 90370002000 6 11129420120 2 20115800000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial 000111294 201202 01158	Telefone 54 3330 2322	Vencimento 27/02/2012	Valor de sua conta R\$ 290,37
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Autenticação Mecânica



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175726****DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 13320 CNPJ: 89912026000110
 Nome : BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.
 Endereço : RUA SILVA JARDIM
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº	103/2012	Valor do Empenho	458,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

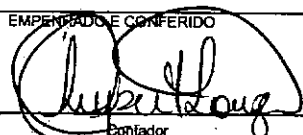

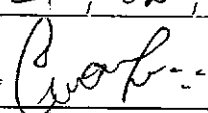
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	458,00	0,00	0,00	458,00
Ref. Nota Fiscal nº: 355, de 01/02/2012		458,00	0,00	0,00	458,00
TOTAL DA ORDEM					458,00
SALDO ANTERIOR					458,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO PORTA DIVISORIA SALA DIRETORIA EXPEDIENTE E PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	458,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA 27/02/12 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000103
DATA DE EMISSÃO : 01/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

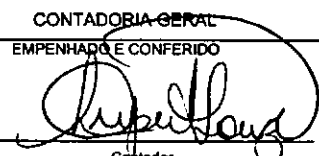
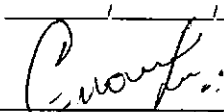
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Material : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 13320 **CNPJ** : 89.912.026/0001-10
Nome : BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.
Endereço : RUA SILVA JARDIM, 308
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	
AUTORIZAÇÃO N° 148474	SEQ. DO EMPENHO N° 277199
Valor Orçado	24.000,00
Saldo Anterior	23.790,40
Valor Empenhado	458,00
Saldo Atual	23.332,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PORTA (VLR. REF. AQUISIÇÃO PORTA DIVISORIA SALA DIRETORIA EXPEDIENTE E PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	458,00	458,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO PORTA DIVISORIA SALA DIRETORIA EXPEDIENTE E PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	458,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00115002273/00000000780675/560144

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 458,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 3419156108.90914660320.53264600007.5.52610000045800
Cedente/Favorecido: BARROZO ARTES D LTDA ME
Data Vencimento: 03/03/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 03/03/2012	Valor do Documento 458,00
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Cedente BARROSO ARTES D LTDA ME/ PAMAR	
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA SILVA JARDIM 308 CENTRO CARAZINHO RS 99500 000			
Agência / Código Cedente 0325/32646-0	Nosso Número 156/10909146-6	Nº do Documento 1	CHPJ 89.912.026/0001-10

Quer passar a receber
este boleto pela internet?
**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.56108 90914.660320 53264.600007 5 52610000045800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 03/03/2012
Cedente BARROSO ARTES D LTDA ME/ PAMAR					CHPJ 89.912.026/0001-10
Data do Documento 03/02/2012		Nº do Documento 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2012
Agência / Código Cedente 0325/32646-0		Nosso Número 156/10909146-6			(-) Valor do Documento 458,00
Uso do Banco Carteira 156		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,90 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,16 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

CNPJ- 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Decorações e Comércio de Mobiliário em Geral

(54) 3331-4018

NOTA FISCAL Nº 355
Modelo 1

1ª Via
Cliente

SAÍDA ENTRADA

CNPJ
89.912.026/0001-10

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

Rua Silva Jardim, 308 - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDIDA	CFOP 512	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0035499
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89965222/0001-52	
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX 3330 2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 10/02/12
DATA SAÍDA/ENTRADA 11/02/12
HORA DA SAÍDA 8:30

FATURA

BOLETO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	PORTA P/ DIVISÓRIA DIÁFANA			PS	01		458,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 458,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

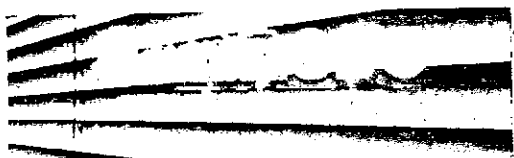
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME/ EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	------------------------------

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 351 a 375 - 25x4 - 11/2011 - AIDF N.º 50003034659

RECEBEMOS DE BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL Nº 355
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



(barroso Divisórias especiais,
Persianas verticais e horizontais
em diversos modelos.

Av. Flores da Cunha, sl. 5, anexo ao Super Posto
(54)3331.4018 / (54)91821507

ORÇAMENTO

Empresa/cliente: Camara de Vereadores de Carazinho			
Endereço:			Data: 03/01/2012
Cidade: CARAZINHO	Fone:	Contato: Sr. Erlei	
DESCRIÇÃO			
SERVIÇOS à EXECUTAR (mão-de-obra)			VALOR
<u>MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA DIVISÓRIA SALA DO PRESIDENTE</u>			<u>INCLUSO</u>
PRODUTOS		VALOR	
<i>Quant.</i>	<i>Cód. Descrição</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
001	PORTA DIVILUX COMPLETA INSTALADA		458,00
	PRAZO DE ENTREGA: COMBINAR		
GARANTIMOS NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS POR UM ANO.			
Valor orçamento			
	SERVIÇOS à EXECUTAR (mão-de-obra)		
	PRODUTOS		458,00
	Total		458,00
Condições de pagamento: depósito em conta da empres Banco Itau.			

BARROZO

*Foi chamado
dele e não apresentou orçamento*

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176823**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 109035 CPF : 69587248015
 Nome : CINARA REGINA SCHULTZ MAYER
 Endereço : RUA FARRAPOS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

173/2012

Valor do Empenho:

679,93

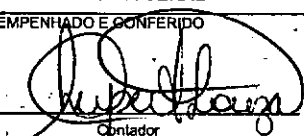
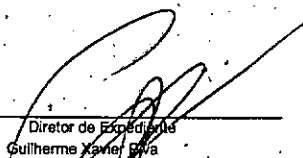
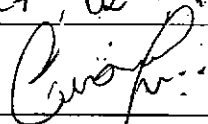
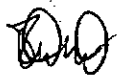
Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/02/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
TOTAL DA ORDEM					679,93
SALDO ANTERIOR					679,93
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	679,93

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Controlador  Diretor de Expedientes Guilherme Xavier Silva	DATA 27, 02 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 27/02/12 BANCO Nº Cammil DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000173
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2012
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
N° Credor : 109035 **CPF** : 695.872.480/15
Nome : CINARA REGINA SCHULTZ MAYER
Endereço : RUA FARRAPOS, 83
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 149731 SEQ. DO EMPENHO N° 278303

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	25.345,14
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	679,93	Saldo Atual	24.665,21
-----------------	--------	-------------	-----------

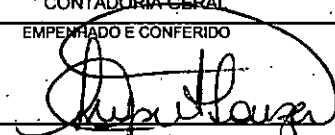
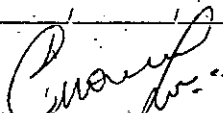
Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de 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 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO" PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,97	679,93
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO" PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	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

**Recibo de Transferência**

Número: 00115002541/00000000857236/560154

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 679,93
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.032965.0-7
Nome do Destinatário: CINARA REGINA SCHULTZ MAYER
Finalidade: PAG EMP173

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Carazinho, 08 de fevereiro de 2012.

Exmo. Sr.
Vereador Erlei Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

PEDIDO DE DIÁRIA: saída 07/03 retorno 09/03

07/03/2012 a 09/03/2012

Viagem a Porto Alegre das Assistente Parlamentar Cínara Regina Schultz Mayer, Clarice Gonzatto e Susi Carla da Rosa Kern para participar do curso Eleições 2012 - Vedações Último ano do Mandato

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

Objetivos do Curso:

Orientar os gestores e demais agentes públicos sobre as condutas vedadas no último ano de mandato, e as aplicações da legislação eleitoral para 2012.

PROGRAMA:

1. Os conceitos envolvidos na interpretação da Lei Federal nº 9.504/97 (Estabelece normas para as eleições) e da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2. As vedações e limitações trazidas para a Administração Pública pela Lei Federal nº 9.504/97, em especial:
 - 2.1. Prazo e forma de concessão de revisão geral anual;
 - 2.2. A viabilidade de conceder aumento real no último ano de mandato;
 - 2.3. Como proceder à reestruturação de quadros funcionais;
 - 2.4. As transferências voluntárias de recursos da União e do Estado, e o prosseguimento de obras e programas;

DEFERIDO

[Assinatura]
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 135

07 FEV 2012

DESTINAÇÃO:

RECEBIDA EM:

08 02 12
[Assinatura]

Ilmo Senhor Vereador Erlei Vieira
MD Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Assessora Parlamentar Cínara Regina Schultz Mayer, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar o relatório de viagem à Porto Alegre-RS, realizado nos dias 07/03 a 09/03/2012, na Cidade de Porto Alegre, RS, Participando do Curso ministrado pela IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA, sobre Vedações para 2012 o ano da Eleição, tendo início no dia 07/03 as 14h com as seguintes palestras.

DIA 07/03 – ÀS 14 H – Quarta-feira

Palestra com Professor Moacir Sasso de Chrito, falou sobre as Datas e Prazos importantes, neste ano de Eleições, como a proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração Pública, exceto nas calamidades e emergências ou programas sociais já existentes, autorizados por lei, ministrando também sobre Benefícios Tributários, Aumentos gerais e específicos para funcionários, Vedação de Operação de Crédito, datas para início de Publicidade em Rádio e TV, O que é vedado veicular propaganda políticas. Nomear ou contratar funcionários temporários ou terceirização, Lei de Responsabilidade Fiscal, Código Penal.

DIA 08/03 – às 9 h – Quinta-feira

- Palestra com o Professor Moacir Sasso de Chisto, falou sobre Indenizações, os requisitos e verbas indenizatórias sobre Publicidade Institucional, Publicidade Legal e Publicidade de Utilidade Pública, Publicidade Eleitoral, quando começa e site do Poder Legislativo. Explano também sobre as Inaugurações de Obras Públicas, contratação de show artístico pagos com recurso público, o que também é vedado no período eleitoral. Tabela autorizada para definir nº de vereadores em cada câmara conforme número de habitantes. Nosso município pode ter 13 vereadores.

Protocolo Nº	932
Hora:	16:40
	14 MAR. 2012
Resp:	D. Amaris
Ass:	J. P.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

14 MAR 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

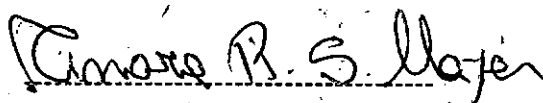
DIA 08/03 – quinta feira, quatorze horas.

Palestra com Professor Everton M. Paim, falou sobre prazo limite para alteração de número de vereadores, codificação de elegibilidade e inelegibilidades, Legislação Pertinente, Condições de elegibilidade e inelegibilidade como: nacionalidade, alistamento eleitoral, domicílio, idade mínima, escolaridade, condenações, rejeição de contas, etc... Após foi oportunizado a todos os presentes, um espaço para que pudessemos expor nossas dúvidas, ao qual ele prontamente as esclareceu.

DIA 09/03 – às 9 h – Sexta-feira

Palestra com Professor Everton M. Paim, falando o Calendário Eleitoral sobre a Lei da Ficha Limpa e a ocupação de cargos na Administração Pública Municipal, O Servidor Público no Exercício do Mandato Eletivo, A Infidelidade Partidária e a perda do Mandato Eletivo. A Perda de Mandato e Critério para Convocação de Suplente. Após foi aberto a discussão para esclarecer dúvidas, onde os presentes fizeram o uso da palavra. Encerramento do Curso às 11 horas do dia 09 de março de 2012.

Carazinho, 14 de março de 2012.



Cinara Regina Schultz Mayer
Assistente Parlamentar

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.866/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7308 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 038798

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 64167**

DATA:

9/3/2012

HÓSPEDE:

APARTAMENTO:

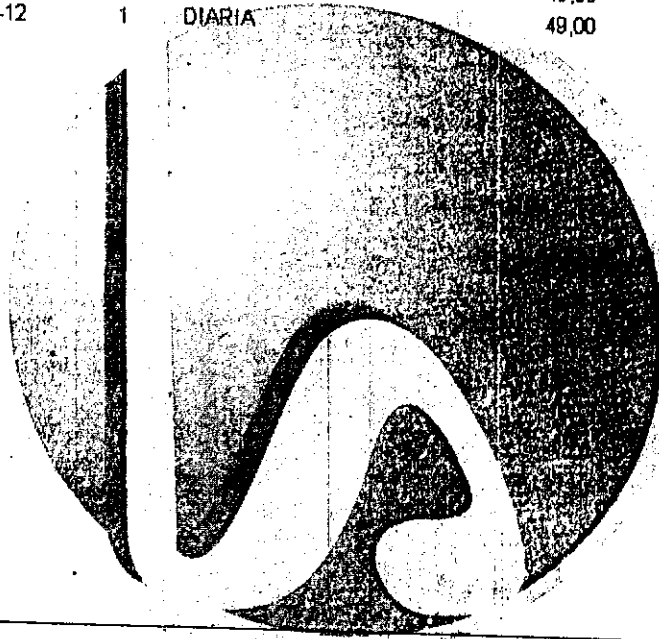
CHEGADA: **ANARA REGINA SCHULTZ MAYER** DIÁRIA:

ADICIONAL: 401

198,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7-mar-12	1	DIARIA	49,00
8-mar-12	1	DIARIA	49,00



TOTAL:	Total Nota Fiscal	98,00
DESCONTO:	ISS Retido	
TOTAL LÍQUIDO:		

NOME DO CLIENTE:	CÓDIGO:	
ENDEREÇO: CAMARA DE CARAZINHO		
MUNICÍPIO:	ESTADO:	CEP:
CARAZINHO	RS	99500-000
CNPJ:	INSCR. ESTADUAL:	

00.000.000/0000.00
" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
047016

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

Certificado de Participação

IGAM[®]

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

CINARA REGINA SCHULTZ MAYER

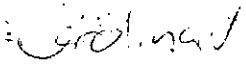
representando

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

por ter

participado do curso ELEIÇÕES 2012 - VEDAÇÕES ÚLTIMO ANO DO MANDATO

No período de 07/03/2012 a 09/03/2012 na cidade de PORTO ALEGRE


CAROLINA VIEIRA
Setor de Cursos

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 175193**DATA DE EMISSÃO : 27/01/2012**

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 110838 - CNPJ: 04484576000122
 Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060286010-3
 Telefone : 3331-2236 Fax : 3331-4370

Empenho Nº	11/2012	Valor do Empenho	17,80
------------	---------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

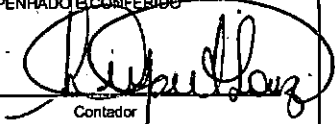
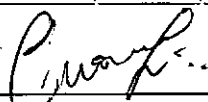
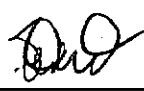

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	17,80	0,00	0,00	17,80
Ref. Nota Fiscal nº: 4253, de 27/01/2012		17,80	0,00	0,00	17,80
				TOTAL DA ORDEM	17,80
				SALDO ANTERIOR	17,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	17,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Det. Ita DATA 27/02/12 BANCO Nº Banisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ EM _____ CREDOR

R\$ _____ EM _____ CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 110838CNPJ: 04.484.576/0001-22 - Fone: 3331-2236
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

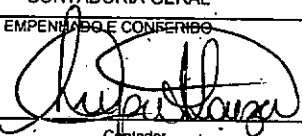


Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 003131
AUTORIZAÇÃO Nº 145760 SEQ. DO EMPENHO Nº 274576

Valor Orçado : 24.000,00 Saldo Anterior : 23.988,10

Valor Empenhado : 17,80 Saldo Atual : 23.970,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
	ADAPTADOR (UNIDADE - ADAPATDOR PARA ENGATE RAPIDO TRAMONTINA PARA LAVAJATO) SOLICITAÇÃO: 2859	2,125	4,25
1	ENGATE (UNIDADE - RAPIDO 1/2 TRAMONTINA PARA MANUTENÇÃO LAVAJATO) SOLICITAÇÃO: 2859	2,84	2,84
1	RESISTENCIA (UNIDADE - 5.500W LORENZETTI PARA COZINHA) SOLICITAÇÃO: 2859	10,71	10,71
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO COZINHA, LAVAJATO E TELHADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	17,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Ezei 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



Recibo de Transferência

Número: 00115002305/00000000781305/560146

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 163,10
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.028601.0-3
Nome do Destinatário: COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA
Finalidade: PAG EMP 10,11,56

Atenciosamente

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

Recebemos de **COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado


NF-e
Nº: 000.004.253
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA
AV. FLORES DA CUNHA 840
CENTRO - 99500 - 000
CARAZINHO - RS
FONE: (54) 3331-2236

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N.º 000.004.253
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4312 0104 4845 7600 0122 5500 1000 0042 5317 8617 1887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250089432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143120011421070 27/01/2012 10:41:33

C.N.P.J.
04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA 799

MUNICÍPIO
CARAZINHO

BAIRRO
CENTRO

FONE / FAX
(54)33302322

ESTADO
RS

CNPJ / CPF
89.965.222/0001-52

CEP
99500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
27/01/2012

DATA DE SAÍDA
27/01/2012

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4253	163,10	0,00	163,10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/02/2012	163,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,10

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	0,00	163,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
242	RESISTENCIA 5.500w - 055A	85168010	060	5405	PC	1,00	10,710	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	ENGATE RAPIDO 1/2 ECCOFER	39174090	060	5405	PC	1,00	2,840	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO ECCOFER	39174090	060	5405	PC	2,00	2,127	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	COLA SILICONE 280gr	35061010	060	5405	PC	1,00	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	AUTO TRANSFORMADOR 500VA / 357W	85043211	060	5405	PC	2,00	59,201	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	PINO TEE NOVO E ANTIGO PADRAO	85366910	060	5405	PC	2,00	7,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002859

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : **CONTABILIDADE/FINANCEIRO**

Tipo de Compra :

Data : **11/01/2012**Val. Aprox. : **R\$ 29,70**

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO COZINHA, LAVAJATO E TELHADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
110838	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA. CNPJ/CPF: 04484576000122		AV. FLORES DA CUNHA, 840		CARAZINHO	3331-2236

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39284 - RESISTENCIA RESUMO: 5.500W LORENZETTI PARA COZINHA					10,71	10,71
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4606		2012	3339030000000	TOTAL	10,7100	10,71
2	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39626 - ENGATE RESUMO: RAPIDO 1/2 TRAMONTINA PARA MANUTENÇÃO LAVAJATO					2,84	2,84
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4606		2012	3339030000000	TOTAL	2,8400	2,84
3	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 39370 - ADAPTADOR RESUMO: ADAPATDOR PARA ENGATE RAPIDO TRAMONTINA PARA LAVAJATO					2,125	4,25
	2		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4606		2012	3339030000000	TOTAL	2,1250	4,25
4	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38859 - COLA RESUMO: COLA SILICONE 280GR PARA CONSERTO TELHADO					11,9	11,90
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			4606		2012	3339030000000	TOTAL	11,9000	11,90

TOTAL**29,70**

CARAZINHO, 11 DE JANEIRO DE 2012.

SOLICITANTE


 AUTORIZO
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 176822**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 134795 CNPJ:
 Nome : CLARICE GONZATTO
 Endereço
 Município : CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

172/2012

Valor do Empenho

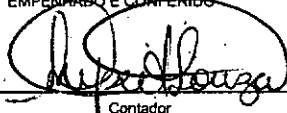
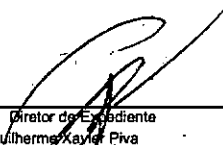
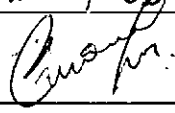

679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/02/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	679,93
				SALDO ANTERIOR	679,93
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	679,93

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Delb. Cla</i> DATA 27/02/12 BANCO Nº <i>Banriul</i> 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 Nº: 000172
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
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 : 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** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 134795 **CNPJ** : -/-
Nome : CLARICE GONZATTO
Endereço : 0
Município : CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149727 SEQ. DO EMPENHO Nº 278301

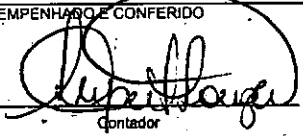
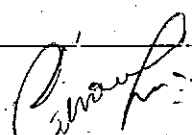
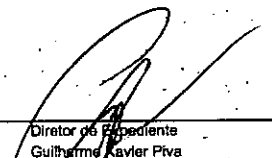
Valor Orçado 34.000,00

Saldo Anterior 26.025,07

Valor Empenhado 679,93

Saldo Atual 25.345,14

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 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO" PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO" PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Eteir 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CRÉDOR

CRÉDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00115002567/00000000858362/560155

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 1180,73
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.820661.0-6
Nome do Destinatário: CLARICE MARIA GONZATTO
Finalidade: PAG EMP 172,175,176

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000175
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 134795 CNPJ: .../
 Nome : CLARICE GONZATTO
 Endereço : 0
 Município : CEP :
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149736

SEQ. DO EMPENHO Nº 278309

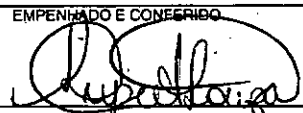
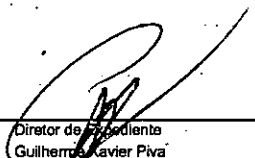
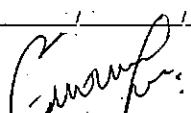
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.810,00

Valor Empenhado 450,80

Saldo Atual 7.359,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE 'ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO' PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	450,80	450,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE 'ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO' PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	450,80

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

Pedido de Adiantamento.

Carazinho, 27 de fevereiro de 2012.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através solicitar adiantamento para ônibus e taxi, no valor de:

R\$ 450.80 para ônibus e R\$ 50,00 para táxi.

Saída: 07/03/2012 às 08horas

Destino: Porto Alegre RS

Retorno: 09/03/2012 às 18horas

Justificativa: Viagem a Porto Alegre das Assistentes Parlamentares, Cinara Mayer, Susi Kern, Clarice Gonzatto e Rita de Cássia de Oliveira, para participar do Curso:

"Eleições 2012 - Vedações Último ano do Mandato", a realizar-se nos dias 07, 08 e 09 de março de 2012.

Salientamos que os valores não ocupados serão devolvidos.

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


Clarice Gonzatto

Exmo Sr.
Erlei Vieira
MD Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

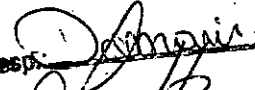
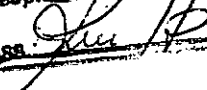
27 FEV 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

DEFERIDO

24/02/12


Presidente

Protocolo Nº	252
Hora:	15:00
	27 FEV. 2012
Resp:	
Ass:	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 176833****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2003.333903300000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

N° Credor : 134795 CNPJ:
 Nome : CLARICE GONZATTO
 Endereço
 Município : - CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N°

176/2012

Valor do Empenho

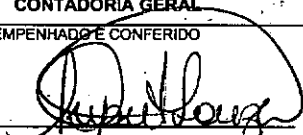
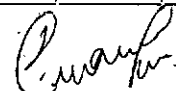

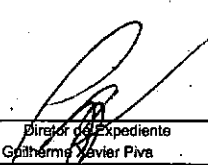
50,00

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 n°: ADTO, de 27/02/2012		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 :**Repasses****Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° Deb. Ita DATA 27/02/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000176
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 134795 **CNPJ** : -/-
Nome : CLARICE GONZATTO
Endereço : 0
Município : CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149738

SEQ. DO EMPENHO Nº 278310

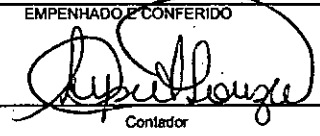
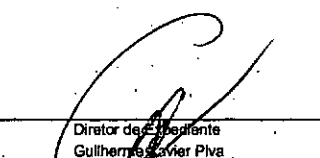
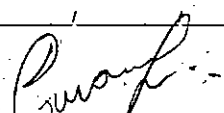
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.359,20

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 7.309,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE 'ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO' PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE 'ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO' PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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

Pedido de Adiantamento.

Carazinho, 27 de fevereiro de 2012.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através solicitar adiantamento para ônibus e taxi, no valor de:

R\$ 450.80 para ônibus e R\$ 50,00 para táxi.

Saída: 07/03/2012 às 08horas

Destino: Porto Alegre RS

Retorno: 09/03/2012 às 18horas

Justificativa: Viagem a Porto Alegre das Assistentes Parlamentares, Cíara Mayer, Susi Kern, Clarice Gonzatto e Rita de Cássia de Oliveira, para participar do Curso:

"Eleições 2012 - Vedações Último ano do Mandato", a realizar-se nos dias 07, 08 e 09 de março de 2012.

Salientamos que os valores não ocupados serão devolvidos.

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


Clarice Gonzatto

Exmo Sr.
Erlei Vieira
MD Presidente da Câmara Municipal.

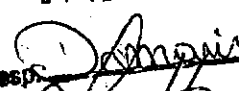
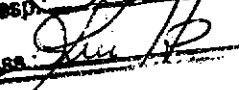
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

27 FEV 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

DEFERIDO
27/02/12

Presidente

Protocolo Nº	252
Hora:	11:00
	27 FEV. 2012
Resp:	
Ass:	

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Carazinho, 08 de fevereiro de 2012.

Exmo. Sr.
Vereador Erlei Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

PEDIDO DE DIÁRIA: saída 07/03 retorno 09/03

07/03/2012 a 09/03/2012

Viagem a Porto Alegre das Assistente Parlamentar Cínara Regina Schultz Mayer, Clarice Gonzatto e Susi Carla da Rosa Kern para participar do curso Eleições 2012 - Vedações Último ano do Mandato

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

Objetivos do Curso:

Orientar os gestores e demais agentes públicos sobre as condutas vedadas no último ano de mandato, e as aplicações da legislação eleitoral para 2012.

PROGRAMA:

1. Os conceitos envolvidos na interpretação da Lei Federal nº 9.504/97 (Estabelece normas para as eleições) e da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2. As vedações e limitações trazidas para a Administração Pública pela Lei Federal nº 9.504/97, em especial:
 - 2.1. Prazo e forma de concessão de revisão geral anual;
 - 2.2. A viabilidade de conceder aumento real no último ano de mandato;
 - 2.3. Como proceder à reestruturação de quadros funcionais;
 - 2.4. As transferências voluntárias de recursos da União e do Estado, e o prosseguimento de obras e programas;

DEFERIDO

[Assinatura]
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 135

07 FEV 2012

DESTINAÇÃO: 08.02.12

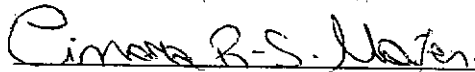
RECEBIDA EM: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Damas

- 2.5. As doações, cessões, concessões;
- 2.6. A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública;
- 2.7. As inaugurações de obras públicas.
3. Hipóteses e prazos de Desincompatibilização com vista à candidatura a mandato eletivo - Lei Complementar nº 64/90;
4. Ações vedadas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o final do mandato;
5. O Calendário Eleitoral;
6. A Ficha Limpa e a Ocupação de Cargos na Administração Pública Municipal;
7. O servidor Público no Exercício do Mandato Eletivo;
8. A infidelidade Partidária e a Perda do Mandato Eletivo;
9. A Perda de Mandato e Critério para Convocação de Suplente.

Sendo que julgamos, de grande importância este curso, solicitamos deferimento ao pedido.

Atenciosamente,


Cíntara Regina Schultz Mayer.


Suzi Carla da Rosa Kern


Clarice Gonzatto



Login

Senha

Entrar

Cursos

Neste espaço você pode acessar a listagem completa dos cursos e visualizar mais detalhes sobre cada um.

Entre em contato diretamente conosco se desejar mais informações.

Detalhes do curso

Eleições 2012 - Vedações Último ano do Mandato

de 07/03/2012 a 09/03/2012

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

A QUEM SE DESTINA:

Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e servidores públicos em geral.

OBJETIVOS DO CURSO

Orientar os gestores e demais agentes públicos sobre as condutas vedadas no último ano de mandato, e as aplicações da legislação eleitoral para 2012.

PROGRAMA:

1. Os conceitos envolvidos na interpretação da Lei Federal nº 9.504/97 (Estabelece normas para as eleições) e da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2. As vedações e limitações trazidas para a Administração Pública pela Lei Federal nº 9.504/97, em especial:
 - 2.1. Prazo e forma de concessão de revisão geral anual;
 - 2.2. A viabilidade de conceder aumento real no último ano de mandato;
 - 2.3. Como proceder à reestruturação de quadros funcionais;
 - 2.4. As transferências voluntárias de recursos da União e do Estado, e o prosseguimento de obras e programas;
 - 2.5. As doações, cessões, concessões;

IGAM[®]

inscreva-se
agora

- 2.6. A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública;
- 2.7. As inaugurações de obras públicas.
3. Hipóteses e prazos de Desincompatibilização com vista à candidatura a mandato eletivo - Lei Complementar nº 64/90;
4. Ações vedadas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o final do mandato;
5. O Calendário Eleitoral;
6. A Ficha Limpa e a Ocupação de Cargos na Administração Pública Municipal;
7. O servidor Público no Exercício do Mandato Eletivo;
8. A infidelidade Partidária e a Perda do Mandato Eletivo;
9. A Perda de Mandato e Critério para Convocação de Suplente.

MATERIAL A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- * Polígrafo com os slides da apresentação;
- * Exercícios.

INSTRUTORES:

Moacir Sasso de Christo: Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), advogado atuante em processos com tramitação no Tribunal de Contas do Estado do RS. Consultor nas áreas de gestão de recursos humanos, aposentadorias e pensões no serviço público municipal e direito eleitoral.

Everton M. Paim - advogado, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS; Especializando em Direito Público pela Faculdade Projeção de Brasília. Consultor do IGAM, com atuação nas áreas de organização de Câmaras Municipais, Processo Legislativo, Pessoal e Direito do Trabalho.

DATA DO EVENTO:

Dia 07/03/2012 (quarta-feira)

* Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;

* Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;

Dia 08/03/2012 (quinta-feira)

* Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;

* Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;

Dia 09/03/2012 (sexta-feira)

* Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;

* Às 11h05min – Encerramento e Entrega dos Certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:

O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.

CNPJ: 07.675.477/0001-16.

A inscrição somente é assegurada com o respectivo pagamento. Uma vez reservada a vaga a inscrição será cobrada independente do comparecimento ou não do inscrito, não havendo devolução ou compensações.

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

*R\$ 380,00 cinco dias antes da realização do curso

(com desconto de IRRF R\$ 374,30) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos= R\$ 342,00 (com desconto de IRRF R\$ 336,87)

*R\$ 400,00 até a data do curso

(com desconto de IRRF R\$ 394,00) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos= R\$ 360,00 (com desconto de IRRF R\$ 354,60)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 320,00 cinco dias antes da realização do curso

(com desconto IRRF R\$ 315,20) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos = R\$ 288,00 (com desconto de IRRF R\$ 283,68)

*R\$ 340,00 até a data do curso

(com desconto de IRRF R\$ 334,90) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos = R\$ 306,00 (com desconto de IRRF R\$ 301,41)

Desconto de 10% (dez por cento) para 03 (três) inscrições.

Empenhar o valor bruto, pois o IRRF é receita tributária do Município.

HOTEIS CONVENIADOS:

Master Express Hotel – Rua Riachuelo, 1070, Porto Alegre, junto ao Shopping Rua da Praia. Fone: 0800 7076444 ou 51 3287 4411. www.masterhoteis.com.br.

Hotel Lancaster – Travessa Eng. Acelino de Carvalho, 67, Porto Alegre. Fone: 51 3224 4737. www.hotel-lancaster.poa.com.br.

Hotel Harbor – Rua Vigário José Inácio, 700, Porto Alegre. Fone: 51 3025 3200. www.harborhoteis.com.br.

Hotel Express Mauá – Avenida Júlio de Castilhos, 342, Porto Alegre. Fone: 51 3029 1000. www.hotalexpress.tur.br.

Rua da Praia Hotel – Rua Marechal Floriano Peixoto, 108, Porto Alegre. Fone: 51 3228 1366.

www.ruadapraiahotel.com.br.

* Verificar os valores de pagamento no site ou por telefone. Referir que é cliente de cursos do IGAM.

SUGESTÕES DE RESTAURANTES:

Restaurante Trattoria do Sabor – Rua Vigário José Inácio, 399.

Restaurante Puerto Grill – Rua Vigário José Inácio, 265.

Restaurante Degust'Art – Rua dos Andradas, 1546 – Sobreloja.

Restaurante Andradas, Grill – Rua dos Andradas, 1358 – Sobreloja

* Obs.: Os valores variam de R\$ 12,00 a R\$ 15,00 no Buffet Livre.

SUGESTÃO DE GARAGEM:

Garagem Ladeira – Rua General Câmara, 425.

INFORMAÇÕES:

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

INSCRIÇÕES:

Faça sua inscrição através do telefone (51) 3225-57-19 ou e-mail cursos@igam.com.br.

O pagamento referente às inscrições deverá ser feito com o boleto bancário, que será enviado via e-mail, logo após a reserva da vaga no curso.

CERTIFICADOS:

Os certificados serão fornecidos a todos os participantes, sendo que este conterá a carga horária de participação, caso o aluno não frequente o total de horas de curso.

Os participantes terão tolerância de 20 minutos de atraso em cada turno.

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

Clique aqui para ver um mapa de nossa localização.

Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808

E-mail: igam@igam.com.br

Ilmo Senhor Presidente Erlei Vieira
Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

RELATÓRIO DE VIAGEM

Assessora Parlamentar, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar o relatório de viagem à Porto Alegre-RS nos dias 07/03 a 09/03/2012.

Participou do Curso ministrado pela IGAN, sobre Vedações para 2012 o ano da Eleição, tendo início no dia 07/03 às 14h a seguir as seguintes palestras.

DIA 07/03 – ÀS 14 H – Quarta-feira

Palestra com Professor Moacir Sasso de Chrito, falou sobre as Datas e Prazos importantes neste ano de Eleições, como a proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração Pública, exceto nas calamidades e emergências ou programas sociais já existentes, autorizados por lei. Sobre Benefícios tributários. Aumentos gerais e específicos para funcionários. Vedação de Operação de crédito. Datas para início de Publicidade em Rádio e TV, O que é vedado veicular propaganda políticas. Nomear ou contratar funcionários temporários ou terceirização. Lei de responsabilidade Fiscal, Código Penal.

DIA 08/03 – às 9 h – Quinta-feira

Palestra com o Professor Moacir Sasso de Chisto, falou sobre Indenizações, os requisitos e as verbas indenizatórias. Sobre Publicidade Institucional, Publicidade Legal e Publicidade de Utilidade Pública. Publicidade Eleitoral, quando começa e site do poder Legislativo. Inaugurações de Obras, contratação de show artístico pagos com recurso público tbm é vedado. Tabela autorizada para definir nº de vereadores em cada câmara cfe. Nº de habitantes.

DIA 08/03 – às 14 h – Quinta-feira

Palestra com Professor Everton M. Paim, falou sobre prazo limite para alteração de número de vereadores, codificação de elegibilidade e inelegibilidades, Legislação Pertinente, Condições de elegibilidade e inelegibilidade como: nacionalidade, alistamento eleitoral, domicílio, idade mínima, escolaridade, condenações, rejeição de contas, etc...

DIA 09/03 – às 9 h – Sexta-feira

Palestra com Professor Everton M. Paim, falou sobre ficha limpa e a ocupação de cargos na administração pública municipal. O servidor Público no Exercício do Mandato Eletivo. A Infidelidade Partidária e a perda do mandato político.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

14 MAR 2012

**OSVALDO LAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE**

SAIDA: DIA 07/03/2012 - ÀS 8.30 H VIA ÔNIBUS
RETORNO: DIA 09/03/2012 - ÀS 17.30 H VIA ÔNIBUS

Carazinho, 15 de março de 2012.



Clarice Maria Gonzatto
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

17 MAR 2012



GUILHERME MAYER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.869/0001-12 - Inscr. Mat.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3321-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 036797

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM: **Moeda Razão 64166**

DATA: 09/03/2012

HÓSPEDE: CLARICE MARIA COONZATTO

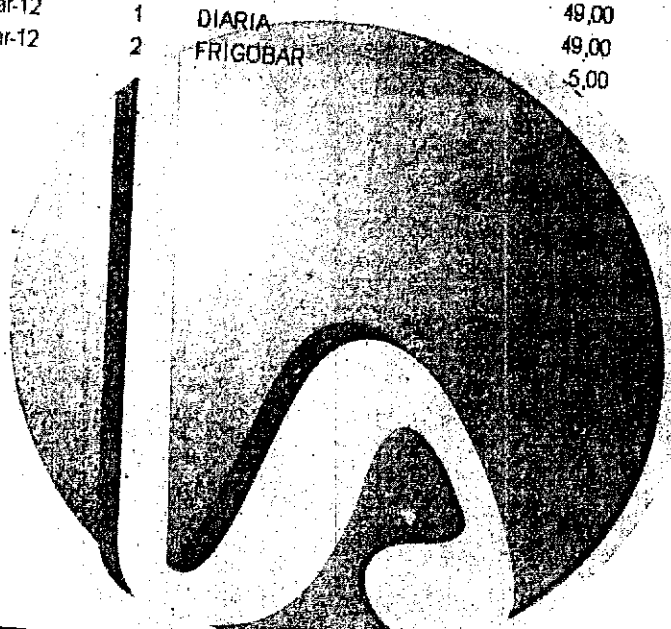
APARTAMENTO: 401

CHEGADA: 07/03/2012 14:00:00

SAÍDA: 09/03/2012 12:00:00
DIÁRIA: ADICIONAL: 196,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7-mar-12	1	DIARIA	49,00
8-mar-12	1	DIARIA	49,00
9-mar-12	2	FRIGOBAR	5,00



TOTAL: **Total Nota Fiscal** 103,00
 DESCONTO: **ISS Retido**
 TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO
 ENDEREÇO: CAMARA DE CARAZINHO
 MUNICÍPIO: CARAZINHO
 PRACA DE PAGAMENTO: ESTADO: RS CEP: 99500-000
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
047015

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

* VISITE PORTO ALEGRE, GONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO GRUPO, FORM. E SERV. LTDA - AV. FERREIRA A. RITTER, 220 - CACHOEIRINHAS - CNPJ 02.232.801/0001-00 - LE. 177/01/012 - IPI 5.0021 - NUP. 043.101 A 043.100
 4007 PDA Nº 11578/11 - 2009-2011.

J A M A PASTELARIA E SOUVETERIA LTDA
 Rua dos Andradas, 1001 LJ 1 023 Porto Alegre-RS
 Cep: 90020-015 Fone: (51) 3012-6611
 CEP: 08.371.112/0001-80 IE: 096/3151851
 07/03/2012 19:32:29 CCF: 100260 COO: 105235

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	003	REFEICAO	0,84	un X	10,00		8,40
TOTAL R\$							8,40
Dinheiro							8,40

Daruma
 126 00907 00B58 ADO07E 7A 006161 2CF4Q 37924 5E2
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001
 AAAAAAABED1HEGJ 07/03/2012 19:32:33
 FAB: DRO208BR000000143511



Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda
 Rua dos Andradas, 1001
 Centro - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 42.591.651/0620-92
 IE: 096/2834912

08/03/2012 11:50:14 CCF: 307539 COO: 332047
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	2943	CASO MIST	1	UN	1,00	T07,20Z	1,00
2	2943	CASO MIST	1	UN	1,00	T07,20Z	1,00
TOTAL R\$							2,00
DINHEIRO							2,00
TROCO R\$							0,00

dc6cfa281cc5d89c40a585f13da483469ea4983c450ab8b1
 MCR 7197 ECF-IF VERSAO: 02.01.29 ECF: 025
 08/03/2012 11:50:22
 FAB: NCC3090000000003525 BR

VALDYR MORAES
 LA ESTANCIA (51) 3018-7806
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 LJ A 2506 P. ALEGRE
 CNPJ: 05.557.182/0002-09 IE: 096/3241494
 08/03/2012 22:46:06V CCF: 112442 COO: 115259

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	IAT	VL ITEM(R\$)
001	9	BUFF KILO	1,000	un x	11,90	T01 A		11,90
TOTAL R\$								11,90
Dinheiro								11,90
T01= 7,20%								

\$=KHTR&HTK=S&K>1V&K7/*\$-hb1V9/-V*-Xh/9>>bhK-#H
 ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0002 OPR:
 GGGGGGGGGEI00EPHOE 08/03/2012 22:46:09V
 FAB: ZPD40711004

CHIPP'S LANCHES LTDA
 ESTACAO RODoviARIA S/N LOJAS 40 E 41
 PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3227-7224

CNPJ: 89.532.352/0001-00
 IE: 096/0588631
 08/03/2012 11:52:36 CCF: 182560 COO: 184888

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	02	REFEICOES	1	UN	10,00	02T	10,00
TOTAL R\$							10,00
DINHEIRO							10,00
02T07,20%							

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR: 0099

 ATENCAO: O PRECISO DE 10 DIAS PARA RECEBER O VALOR DE VOLTA
 ZCF Dqg J28Xkr (093N#AD0qhtta(byx19H9agvvr4nr7BRnQXHUFv03X
 SNEBA IF ST120
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
 E#0J400TT 08/03/2012 11:52:41
 FAB: SMO408000000011021



IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

CLARICE MARIA GONZATTO

representando

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

por ter

participado do curso ELEIÇÕES 2012 - VEDAÇÕES ÚLTIMO ANO DO MANDATO

No período de 07/03/2012 a 09/03/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA

Setor de Cursos

VEPPCO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.680.789/0001-43 - INCR. EST. 099258934 - www.rodoviaria-pos.com.br Tele-Vendas Fone: 0800 258934
 CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPCO, S/A (51) 3210.0101

CONTROLE Nº **588063** DESTINO **CARAZINHO**

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
 VIAGEM DURO E PRATA SA 49.3
 R. FREDER MENTZ 1419 92954106000142
 REF. 930932/2 297-17672

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
 CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307
 APOL: 2.230.1.00041215 (APP)
 CMR# 32.477.75 CMR# 32.477.75 DMH# 7.794,66

LINHA **SAO LUIZ GONZAGA** 5967/6-8

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D.	02/03/12	13:00	40	32

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
32,70	3,05	0,15	R\$ 358,20

DATA EMISSÃO **02/03/12** BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº **930.932/2-8**

VEPPCO#27#0283#0283#1246R# 156,20

2ª VIA - PASSAGEIRO

1018 33835-1 018-57607807-197

VEPPCO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.680.789/0001-43 - INCR. EST. 099258934 - www.rodoviaria-pos.com.br Tele-Vendas Fone: 0800 258934
 CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPCO, S/A (51) 3210.0101

CONTROLE Nº **588064** DESTINO **CARAZINHO**

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
 VIAGEM DURO E PRATA SA 49.3
 R. FREDER MENTZ 1419 92954106000142
 REF. 930934/9 297-17672

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
 CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307
 APOL: 2.230.1.00041215 (APP)
 CMR# 32.477.75 CMR# 32.477.75 DMH# 7.794,66

LINHA **SAO LUIZ GONZAGA** 5967/6-9

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D.	02/03/12	13:00	40	30

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
32,70	3,05	0,15	R\$ 358,20

DATA EMISSÃO **02/03/12** BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº **930.934/9-9**

VEPPCO#27#0284#0284#1246R# 156,20

2ª VIA - PASSAGEIRO

1018 33835-1 018-57607807-197

VEPPCO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.680.789/0001-43 - INCR. EST. 099258934 - www.rodoviaria-pos.com.br Tele-Vendas Fone: 0800 258934
 CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPCO, S/A (51) 3210.0101

CONTROLE Nº **588062** DESTINO **CARAZINHO**

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
 VIAGEM DURO E PRATA SA 49.3
 R. FREDER MENTZ 1419 92954106000142
 REF. 930931/4 297-17672

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
 CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307
 APOL: 2.230.1.00041215 (APP)
 CMR# 32.477.75 CMR# 32.477.75 DMH# 7.794,66

LINHA **SAO LUIZ GONZAGA** 5967/3

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D.	02/03/12	13:00	40	31

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
32,70	3,05	0,15	R\$ 358,20

DATA EMISSÃO **02/03/12** BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº **930.931/4-2**

VEPPCO#27#0283#0283#1246R# 156,20

2ª VIA - PASSAGEIRO

1018 33835-1 018-57607807-197

Endereço: Porto Alegre - 377,00

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:31:28 CCF: 207194 COO: 488000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	ST	TAI	VL. ITEM (R\$)
1	15900	Tarifa para Porto Alegre	52,85	T01	A	52,85
2	11632	Seguro	3,05	T01	A	3,05
3	14388	T.M.R.	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R\$						56,35

Dinheiro 56,35
T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.

PJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 055397
DE: Carazinho DATA: 07/03/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 24
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:31:31
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:31:32 GNF: 000000 COO: 488000

G: 280174 CER: 000028
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: G do Passageiro
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
cobertura Morte e Invalidez Permanente por Acidente - R\$ 32477,75
cobertura Despesas Medicas e Hospitalares por Acidente - R\$ 7794,66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:31:34
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:31:15 CCF: 207195 COO: 487997

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	ST	TAI	VL. ITEM (R\$)
1	15900	Tarifa para Porto Alegre	52,85	T01	A	52,85
2	11632	Seguro	3,05	T01	A	3,05
3	14388	T.M.R.	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R\$						56,35

Dinheiro 56,35
T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.

PJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 055396
DE: Carazinho DATA: 07/03/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 23
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:31:18
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:31:20 GNF: 000000 COO: 487998

RG: 280172 CER: 000027
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: G do Passageiro
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
cobertura Morte e Invalidez Permanente por Acidente - R\$ 32477,75
cobertura Despesas Medicas e Hospitalares por Acidente - R\$ 7794,66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:31:27
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:31:03 CCF: 207194 COO: 487994

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	ST	TAI	VL. ITEM (R\$)
1	15900	Tarifa para Porto Alegre	52,85	T01	A	52,85
2	11632	Seguro	3,05	T01	A	3,05
3	14388	T.M.R.	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R\$						56,35

Dinheiro 56,35
T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.

PJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 055395
DE: Carazinho DATA: 07/03/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 20
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:31:06
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:31:07 GNF: 000000 COO: 487995

RG: 280170 CER: 000026
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: G do Passageiro
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
cobertura Morte e Invalidez Permanente por Acidente - R\$ 32477,75
cobertura Despesas Medicas e Hospitalares por Acidente - R\$ 7794,66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:31:09
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:30:50 CCF: 207195 COO: 487991

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	ST	TAI	VL. ITEM (R\$)
1	15900	Tarifa para Porto Alegre	52,85	T01	A	52,85
2	11632	Seguro	3,05	T01	A	3,05
3	14388	T.M.R.	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R\$						56,35

Dinheiro 56,35
T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.

PJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 055394
DE: Carazinho DATA: 07/03/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 19
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:30:53
AB: UR010804325A

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

PJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
02/03/2012 13:30:54 GNF: 000000 COO: 487992

RG: 280168 CER: 000025
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: G do Passageiro
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
cobertura Morte e Invalidez Permanente por Acidente - R\$ 32477,75
cobertura Despesas Medicas e Hospitalares por Acidente - R\$ 7794,66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL

URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: VITOR HU
AAAAAAAIEIUMIAPG 02/03/2012 13:30:57
AB: UR010804325A

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

ANTONIO SILIPRANDI E CIA LTDA
CNPJ 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

DATA EFETIVACAO: 14/03/2012
DATA: 14/03/2012 HORA: 14:02:29 RC 01/01
NSU BERGS: 15647023/156902
VALOR: 7,40
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/04.023341-0.3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

TOT. DEPOSITO: 7,40
TOT. DINHEIRO: 7,40
TOT. CHEQUES: 0,00

077102CC4B76B212A682A371324F199005

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

ANTONIO SILIPRANDI E CIA LTDA
CNPJ 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

DATA EFETIVACAO: 14/03/2012
DATA: 14/03/2012 HORA: 14:03:08 RC 01/01
NSU BERGS: 15647180/157198
VALOR: 56,80
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/04.023341-0.3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

TOT. DEPOSITO: 56,80
TOT. DINHEIRO: 56,80
TOT. CHEQUES: 0,00

034C51BF4AC5F11AE4E0B8EA5E6937CA0686

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

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J



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

PMPA - EPTC

Nº 205174 R\$

Veículo: Prefixo: 1330

Placa: 13442

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, _____ de _____ de _____

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

LOTE J



Ponto de Táxi
Rodoviária 42
Fone: (51) 3221.9371
CNPJ: 91.697.045/0001-12

PMPA - EPTC Nº 15332

R\$ 10,00

Veículo: Prefixo: 2360

Placa: 1PE 2989

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 03 de Maio de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

Apresente este recibo na Churrascaria Galpão Crioulo
e ganhe 10% de desconto na refeição.

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118



www.churrascariagalpaocrioulo.com.br - E-mail: galpaocr@terra.com.br
Rua Pq. Mauricio Sirotsky Sobrinho s/nº - Estância da Harmonia
Centro - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3226.8194

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**



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

Nº 036134 RS 8,60

Veículo: Prefixo: 1300 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

Oito reais

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

Porto Alegre, 07 de *Março* 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 **LOTE J**



Ponto de Táxi
Rodoviária 42
Fone: (51) 3221.9371
CNPJ: 91.697.045/0001-12

Nº 2193 RS 14,00

Veículo: Prefixo: 1805 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

Quatorze reais

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

Porto Alegre, 08 de 03 de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

Apresente este recibo na Churrascaria Galpão Crioulo e ganhe 10% de desconto na refeição.

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118



www.churrascariagalpaocrioulo.com.br - E-mail: galpaocr@terra.com.br
Rua Pq. Mauricio Sirotsky Sobrinho s/nº - Estância da Harmonia
Centro - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3226.8194

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

ANTONIO SILIPRANDI E CIA LTDA
CNPJ 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

DATA EFETIVACAO: 14/03/2012
DATA: 14/03/2012 HORA: 14:02:29 RC 01/01
NSU BERGS: 15647023/156902
VALOR: 7,40
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0170/04.023341-0.3
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

TOT.DEPOSITO:.....7,40
TOT.DINHEIRO:.....7,40
TOT.CHEQUES:.....0,00

03D77102CC4B76B212A682A371324F199005

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

SAC: 08006461515 DUVIDORIA: 08006442200

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

ANTONIO SILIPRANDI E CIA LTDA
CNPJ 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

DATA EFETIVACAO: 14/03/2012
DATA: 14/03/2012 HORA: 14:03:08 RC 01/01
NSU BERGS: 15647180/157198
VALOR: 56,80
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0170/04.023341-0.3
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:.....

TOT.DEPOSITO:.....56,80
TOT.DINHEIRO:.....56,80
TOT.CHEQUES:.....0,00

034C51BF4AC5F11AE4E0BBE95E6937CA0686

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

SAC: 08006461515 DUVIDORIA: 08006442200

Clarice 27/02

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175443**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 5368 CNPJ: 92829100000143
 Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
 Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N°

88/2012

Valor do Empenho

351,86

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013990000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	351,86	0,00	0,00	351,86
Ref. Nota Fiscal nº: IPE, de 31/01/2012		351,86	0,00	0,00	351,86
				TOTAL DA ORDEM	351,86
				SALDO ANTERIOR	351,86
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

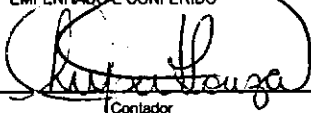

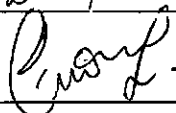

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL:	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	351,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° Del. Cta DATA 27/02/12 BANCO N° Banripar 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, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000088
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
 OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 5368 **CNPJ**: 92.829.100/0001-43
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90110150
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 148072

SEQ. DO EMPENHO N° 276877


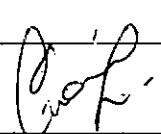

Valor Orçado 268.000,00

Saldo Anterior 252.063,53

Valor Empenhado 351,86

Saldo Atual 251.711,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.99.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	351,86	351,86
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	351,86

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

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 Pagamento

Número: 00115002333/00000000782809/560147

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:50

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 527,79
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419230057.70098390050.00000041780.5.52580000052779
Cedente/Favorecido: PAG EMP 88 SLIP23952
Data Vencimento: 29/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL |041-8| BSJ Recibo do Segurado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 29/02/2012	
Cedente IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 0057	
Data Documento 06/02/2012	Nº do Documento 98390	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 06/02/2012	Nosso Número 00570098390.05	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 527,79	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/ Outras Deduções - Mora/Multa + 256/ Outros Acréscimos + 078/ Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			99500-000 CARAZINHO		Código de Baixa Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista						

Recortar Aqui



BANRISUL |041-8| BSJ Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 29/02/2012	
Cedente IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 0057	
Data Documento 06/02/2012	Nº do Documento 98390	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 06/02/2012	Nosso Número 00570098390.05	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 527,79	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/ Outras Deduções - Mora/Multa + 256/ Outros Acréscimos + 078/ Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			99500-000 CARAZINHO		Código de Baixa Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista						

Recortar Aqui

04192.30057 70098.390050 00000.041780 5 52580000052779
BANRISUL |041-8| BSJ

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					VENCIMENTO 29/02/2012	
Cedente IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					Agência/Código Cedente 040.65 0057	
Data Documento 06/02/2012	Nº do Documento 98390	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento 06/02/2012	Nosso Número 00570098390.05	
Espécie Reais		Quantidade	x Valor		Valor do Documento = 527,79	
Instruções Sr. Caixa: Após o vencimento, receber o pagamento somente com autorização do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereço atualizado.					Desconto/Abatimento - 019/ Outras Deduções - Mora/Multa + 256/ Outros Acréscimos + 078/ Valor Cobrado =	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799			99500-000 CARAZINHO		Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						

04195525800000527792300570098390050000004178



RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS:

Janeiro de 2012

1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 1.599,38

2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS R\$ 175,93

3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE _____ SERVIDORES NO VALOR DE R\$

4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22% R\$ 351,86

TOTAL A RECOLHER R\$ 527,79

DATA: CARAZINHO, 03 DE FEVEREIRO DE 2012.

OBSERVAÇÕES:

Relação de Manutenção de Conveniados
Anexar Cópia da Portaria de Exoneração dos Conveniados Excluídos
Anexar Cópia do Atestado de Óbito dos Conveniados Falecidos

órgão cessionário			
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ORG LOT.	COMPETÊNCIA		SOMATÓRIO SALÁRIO CONTRIB.
	MÊS	ANO	
	01	2012	1599,38

REF.	NOME CEDIDO	MATRÍCULA CARTÃO IPERGS	SALÁRIO CONTRIB.	DS.	SIT	DATA ALT SIT.		
						DIA	MÊS	ANO
01	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	73.02761637001	1.599,38	4				
02				8				
03				2				
04				6				
05				3				
06				9				
07				4				
08				8				
09				2				
10				6				
11				3				
12				9				
13				4				
14				8				
15				2				
16				6				
17				3				
18				9				

CONVÊNIO PREENCHIDO POR

IPERGS PREPARADO POR

**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 : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2432.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.943,11	
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	16	155.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.992,08
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.943,11	8.113,31
TOTAL LÍQUIDO		27.829,80
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		35.943,11
BASE I.R.R.F		35.943,11
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.829,80

0,00 INSS:	34.343,73	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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 023952

DATA

31/01/2012

VALOR

R\$ 175,93

CGM

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

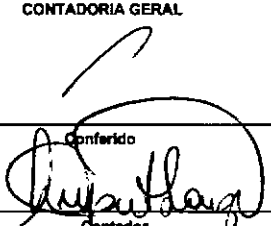
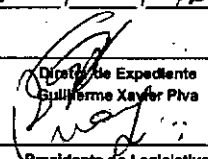
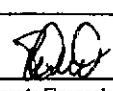
CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA CEDIDA NO MES DE JANEIRO DE 2012

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador	PAGUE-SE Data 27, 02, 12  Diretor de Expediente Euliferno Xavier Piva Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA Banco <u>Banrimul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>27, 02, 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, 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 : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	2432.17	VENCIMENTO BÁSICO	35.943,11	
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	16	155.00	%INSS S/ SALÁRIO		2.992,08
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		175,93
R913	6	87.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		913,88

TOTAL	35.943,11	8.113,31
TOTAL LÍQUIDO		27.829,80
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		35.943,11
BASE I.R.R.F		35.943,11
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		27.829,80

: 0,00 INSS: 34.343,73 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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175204**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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 116887 CNPJ: 06162328000190
 Nome : IGOR PEDROSO SANINI
 Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3331 3672 Fax : 54 3331 3672

Empenho Nº

67/2012

Valor do Empenho

1.230,00

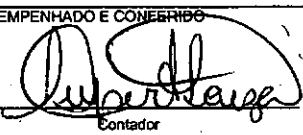
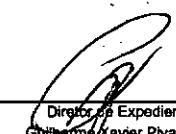
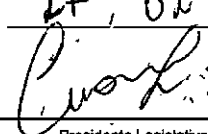

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3959, de 30/01/2012		1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
				TOTAL DA ORDEM	1.230,00
				SALDO ANTERIOR	1.230,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.230,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONSERVIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA <u>27, 01, 12</u>  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>27/01/12</u> BANCO Nº <u>Banirul</u> 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00115002359/00000000783535/560148

Data: 27/02/2012

Hora: 18:13:57

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 1.230,00
Tipo Pagamento: Títulos Bannisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01325213005.00000532176.8:52560000123000
Cedente/Favorecido: IGOR PEDROSO SANINI
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
27/02/2012	00358-1/000000021467-1	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
1.230,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número		Nº do Documento	
	13252130000000532-1		3959	
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
27/02/2012	00358-1/000000021467-1	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento		Nosso Número		
1.230,00		13252130000000532-1		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01325.213005 00000.532176 8 52560000123000		
Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				27/02/2012	
Cedente				Agência / Código Cedente	
SANINI GRAFICA EXPRESSA				00358-1/000000021467-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/01/2012	3959	DM	N	30/01/2012	13252130000000532-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00		1.230,00
Instruções:				(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 5.0% MENSAL(R\$ 2,05 AO DIA)				(-) Outras deduções	
PROTESTAR NO 3o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52**
AV. FLORES DA CUNHA, 795
99.500-000 - CARAZINHO RS

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



- Adesivos
 - Convites
 - Cartões
 - Folders
- Envelopes
 - Panfletos
 - Imantados
 - Carimbos

Igor Pedrosa Sanini
 Impressões de Serviços Gráficos
 Rua Marechal Floriano, 600
 Fone: (54) 3331 - 3672
 E-mail: saniniexpressa@hotmail.com
 Insc. Munic. 94946-9
 CNPJ: 06.162.328/0001-90
 CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 3959

DATA EMISSÃO: 30 / 01 / 12

Sr.: Câmara Municipal de Carazinho

End.: Av. F. Lou da Cunha, 793

CIDADE: Carazinho

UF: RS

ICMS

CNPJ: 83.965.222/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
20.000	Folhas timbradas 75g Sulfite 4x0 rose		1930,00
TOTAL R\$			1930,00

ISSQN % _____ R\$ _____ SUB-TOTAL R\$ _____

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000067
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2012
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 : 116887 **CNPJ** : 06.162.328/0001-90
Nome : IGOR PEDROSO SANINI
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 3672 **Fax** : 54 3331 3672

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147853

SEQ. DO EMPENHO N° 276544

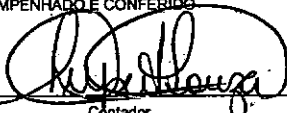

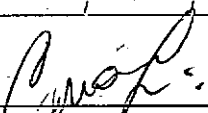
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 78.824,56

Valor Empenhado 1.230,00

Saldo-Atual 77.594,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20000	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE FOLHA (VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE 20.000 FOLHAS TIMBRADAS SULFITE QUATRO CORES 75G A4 PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,0615	1.230,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE 20.000 FOLHAS TIMBRADAS SULFITE QUATRO CORES 75G A4 PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.230,00

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

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR

Diretor Expediente - Câmara Municipal de Carazinho

De: Igor Sanini [igorsanini@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 09:35
Para: diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br
Assunto: Orçamento
Anexos: Timbrado Câmara.jpg

Segue abaixo o orçamento dos materiais solicitados:

10.000 Folhas timbradas 4x0 cores, em sulfite 75g.....	R\$ 790,00
20.000 Idem acima.....	R\$ 1230,00
10.000 Folhas timbradas 4x0 cores, em reciclato 75g.....	R\$ 850,00
20.000 Idem acima.....	R\$ 1360,00

Prazo de entrega 03 dias úteis após confirmação

Att.
Igor Sanini

From: saniniexpressa@hotmail.com
To: igorsanini@hotmail.com
Subject: FW: Orçamento
Date: Wed, 25 Jan 2012 12:14:11 +0000

From: diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br
To: saniniexpressa@hotmail.com
Subject: Orçamento
Date: Wed, 25 Jan 2012 08:58:04 -0300

Modelo em anexo somente seria acrescentado uma linha em baixo no rodapé.

Quantidades
10 mil
20 mil
Papel reciclado
E.papel norma.

Atenciosamente
Guilherme Xavier Piva
Diretor Expediente
Fone/FAX (54) 3330-2322
Celular (54) 9632-3241
E-MAIL diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br

Diretor Expediente - Câmara Municipal de Carazinho

De: grafmaq@wavetec.com.br
Enviado em: quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 09:52
Para: diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br
Assunto: ORÇAMENTO FOLHAS TIMBRADAS

BOM DIA GUILHERME

CONFORME SOLICITADO POR FONE INFORMAMOS OS VALORES. -

10.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS EM PAPEL SULFITE 75gr
IMPRESSÃO COLORIDA - VALOR R\$ 1.080,00

20.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS EM PAPEL SULFITE 75gr
IMPRESSÃO COLORIDA - VALOR R\$ 1.870,00

10.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS EM PAPEL RECICLADO 90gr
IMPRESSÃO COLORIDA - VALOR R\$ 1.160,00

20.000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS EM PAPEL RECICLADO 90gr
IMPRESSÃO COLORIDA - VALOR R\$ 1.950,00

ATT
ANTONIO - GRAFMAQ
54 3329 5320
54 9992 1930 - VIVO
54 9194 5512 - CLARO
54 8122 8360 - TIM

Diretor Expediente - Câmara Municipal de Carazinho

De: Grafica Patronato [graficapatronato@ciinet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 08:15
Para: diretoexpediente@camaracz.rs.gov.br
Assunto: orçamento

Olá!

Segue orçamento.
Qualquer retificação, favor avisar.

FOLHAS TIMBRADAS – PAPEL SULFITE 75g
10.000 unidades = R\$ 800,00
20.000 unidades = R\$ 1.400,00

FOLHAS TIMBRADAS – PAPEL Reciclado 75g
10.000 unidades = R\$ 900,00
20.000 unidades = R\$ 1.700,00

Obrigado,
Gráfica Patronato
Franciele Pedrolo

"Quando o universo confia uma grande obra a um homem, as diversidades que enfrenta para o empreendimento de sua missão, desperta nele bons sentimentos e lhe fortalece a paciência".

São Luís Guanella

OF 001/2012 AE

Carazinho, 06 de janeiro de 2012:

Senhor Diretor,

Solicito que seja providenciada a compra de 10.000 folhas timbradas brancas A4 75 g/m2, com o máximo de urgência. (Modelo em anexo).

Atenciosamente,



Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

Ao Senhor
Guilherme Xavier Piva
Diretor de Expediente da Câmara Municipal
Carazinho, RS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 JAN 2012



GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176802**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 120330 CPF : 73263800078
 Nome : SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
 Endereço : RODRIGO MARTINEZ
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N°

167/2012

Valor do Empenho

679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/02/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	679,93
				SALDO ANTERIOR	679,93
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

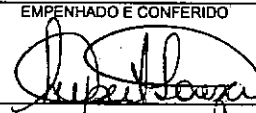
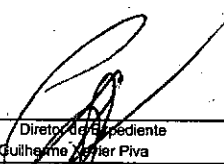
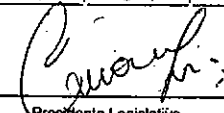
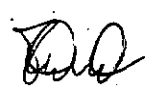
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	679,93

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor Adjunto Guilherme Xavier Piva	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Ertel Antonio Vieira	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 27/02/12 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000167**
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 120330 CPF : 732.638.000/78
 Nome : SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
 Endereço : RODRIGO MARTINEZ, 30
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 149718

SEQ. DO EMPENHO N° 278250

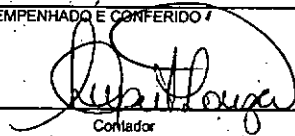
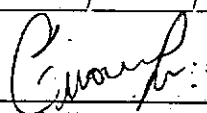
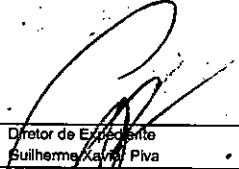
Valor Orçado 34.000,00

Saldo Anterior 26.705,00

Valor Empenhado 679,93

Saldo Atual 26.025,07

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 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	679,93

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00115002479/00000000853103/560152

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 679,93
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.854792.0-0
Nome do Destinatário: SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Finalidade: PAG EMP 167

Atenciosamente

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



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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira de tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso “As Comissões e o início da Sessão Legislativa”, organizado pela Empresa IGAM, conforme cronograma em anexo.

DIÁRIAS: 2 diárias e ½

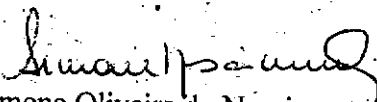
SAÍDA: 29 de fevereiro

RETORNO: 02 de fevereiro.

Carazinho, dia 23 de fevereiro de 2012.


Taciane Padilha Oliveira
Assessora de Comissões

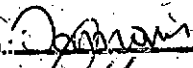


Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente


Simone Oliveira do Nascimento
Assistente Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

23 FEV 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Protocolo Nº	236
Hora:	15:00
	23 fev. 2012
Resp.:	
Ass.:	

DEFERIDO

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Carazinho, 05 de março de 2012

Saída: 29/02/2012 às 18h00min

Retorno: 02/03/2012 às 17h30min

Exposição de Motivos:

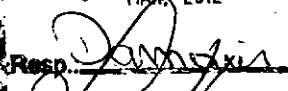

Viagem a Porto Alegre – RS, da Assistente Parlamentar Simone Oliveira do Nascimento dia 29/02/2012 á 02/03/2012 para participação do Curso “As Comissões e o Início da Sessão Legislativa”.

Dia 29/02/2012: Aprendemos sobre a importância do processo legislativo, em um todo a afirmação da cidadania e dos valores democráticos, legitimação da representação popular. Também sobre os processos legislativos como ação de estado, como é formado o círculo de legitimação das leis, o poder legislativo e o funcionamento parlamentar, sobre isso falamos sobre Legislatura, Sessão Legislativa Ordinária e Recesso Parlamentar, também aprendemos qual é o papel das Comissões Permanentes, como compor uma comissão.

Dia 01/03/2012: Aprendemos sobre a Proporcionalidade Partidária, qual a influência que causa nas decisões, no funcionamento das comissões, dando ênfase na designação do relator e na disponibilização do voto do relator. Também sobre as Comissões Temporárias ou Especiais, quais são necessárias, variando do caso pela qual foi criada, inclusive com investigação e parecer do CCI:

Dia 02/03/2012: Aprendemos sobre as Comissões Permanentes, Temáticas, a função das comissões permanentes no processo legislativo ordinário e especial, sobre a Consolidação de Leis, e por último a tramitação do veto.


Simone Oliveira do Nascimento
Assistente Parlamentar

Protocolo ..	365
Horas:	11:50
09 MAR. 2012	
Resp.	
Ass.	

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

09 MAR 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.850/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7586 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 036619

1ª VIA - CLIENTE

Ficha Razão 63698
HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 2/3/2012

HÓSPED: SIMONE OLIVEIRA DO NACIMENTO

APARTAMENTO: 403

CHEGADA: 29/02/2012 13:02:51

SAÍDA:

DIÁRIA: 07/03/2012 8:39:17

ADICIONAL: 150,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29-fev-12	1	DIARIA	50,00
1-mar-12	1	DIARIA	50,00
1-mar-12	1	FRIGOBAR	2,50

TOTAL: Total Nota Fiscal 102,50
DESCONTO: ISS Retido
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO: RS

CEP: 93500-000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

046833

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão: 1.3.12

Nº 4138

Sr.:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	<i>1 porção</i>		<i>1200</i>

10x50x3 - 4001 p 4500 - 01-32
AIDF Nº 60006070040

TOTAL RS

1200

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01

IGAM[®]

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO representando

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO por ter

participado do curso AS COMISSÕES E O INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA

No período de 29/02/2012 a 02/03/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA

Setor de Cursos

Obs.: O aluno participou 10h30min das 11h de curso

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000174
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127271 CPF : 925.105.660/91
 Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149732

SEQ. DO EMPENHO Nº 278304

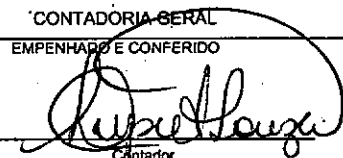
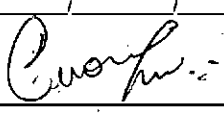
Valor Orçado 34.000,00

Saldo Anterior 24.665,21

Valor Empenhado 679,93

Saldo Atual 23.985,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE 'ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO' PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE 'ELEIÇÕES 2012 VEDAÇÕES ULTIMO ANO DE MANDATO' PROMOVIDO PELO IGAM, PREVISAO SAIDA MANHA 07/03 E RETORNO 09/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00115002517/00000000855118/560153

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 679,93
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: 0170-35.029451.0-2
Nome do Destinatário: SUSI CARLA DA ROSA KERN
Finalidade: PAG EMP 174

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Carazinho, 08 de fevereiro de 2012.

Exmo. Sr.
Vereador Erlei Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

PEDIDO DE DIÁRIA: saída 07/03 retorno 09/03

07/03/2012 a 09/03/2012

Viagem a Porto Alegre das Assistente Parlamentar Cínara Regina Schultz Mayer, Clarice Gonzatto e Susi Carla da Rosa Kern para participar do curso Eleições 2012 - Vedações Último ano do Mandato

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

Objetivos do Curso:

Orientar os gestores e demais agentes públicos sobre as condutas vedadas no último ano de mandato, e as aplicações da legislação eleitoral para 2012.

PROGRAMA:

1. Os conceitos envolvidos na interpretação da Lei Federal nº 9.504/97 (Estabelece normas para as eleições) e da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
2. As vedações e limitações trazidas para a Administração Pública pela Lei Federal nº 9.504/97, em especial:
 - 2.1. Prazo e forma de concessão de revisão geral anual;
 - 2.2. A viabilidade de conceder aumento real no último ano de mandato;
 - 2.3. Como proceder à reestruturação de quadros funcionais;
 - 2.4. As transferências voluntárias de recursos da União e do Estado, e o prosseguimento de obras e programas;

DEFERIDO

[Assinatura]
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 135

08 FEV 2012

DESTINAÇÃO:

RECEBIDA EM:

08.02.12
[Assinatura]

Ilmo Senhor Presidente Erlei Vieira
Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

RELATÓRIO DE VIAGEM

Assessora Parlamentar, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar o relatório de viagem à Porto Alegre-RS nos dias 07/03 a 09/03.

Participou do Curso ministrado pela IGAM, sobre Vedações para 2012 o ano da Eleição, tendo início no dia 07/03 às 14h com as seguintes palestras:

DIA 07/03 – ÀS 14 H – Quarta-feira

Palestra com Professor Moacir Sasso de Christo, falou sobre as Datas e Prazos importantes neste ano de Eleições, como a proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração Pública, exceto nas calamidades e emergências ou programas sociais já existentes, autorizados por lei. -Sobre Benefícios tributários. Aumentos gerais e específicos para funcionários. Vedação de Operação de crédito. Datas para início de Publicidade em Rádio e TV, O que é vedado veicular propaganda políticas. Nomear ou contratar funcionários temporários ou terceirização. Lei de responsabilidade Fiscal, Código Penal.

DIA 08/03 – às 9 h – Quinta-feira

Palestra com o Professor Moacir Sasso de Christo, falou sobre Indenizações, os requisitos e e verbas indenizatórias. Sobre Publicidade Institucional, Publicidade Legal e Publicidade de Utilidade Pública, Publicidade Eleitoral, quando começa e site do poder Legislativo. Inaugurações de Obras, contratação de show artístico pagos com recurso público também é vedado. Tabela autorizada para definir nº de vereadores em cada câmara conforme numero de habitantes.

DIA 08/03 – às 14 h – Quinta-feira

Palestra com Professor Everton M. Paim, falou sobre prazo limite para alteração de número de vereadores, codificação de elegibilidade e inelegibilidades, Legislação Pertinente, Condições de elegibilidade e inelegibilidade como: nacionalidade, alistamento eleitoral, domicílio, idade mínima, escolaridade, condenações, rejeição de contas, etc...

DIA 09/03 – às 9 h – Sexta-feira

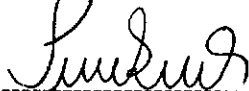
Palestra com Professor Everton M. Paim, falou sobre ficha limpa e a ocupação de cargos na administração pública municipal, O servidor Público no Exercício do Mandato Eletivo, A Infidelidade Partidária e a perda do mandato político.

SAIDA: DIA 07/03/2012 – ÀS 8.30 H VIA ÔNIBUS

RETORNO: DIA 09/03/2012 – ÀS 17.30 H VIA ÔNIBUS

Carazinho, 14 de março de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO


Susy Carla da Rosa Kern
Assessora Parlamentar

15 MAR 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Protocolo Nº	444
Hora:	14:46
	15 MAR. 2012
Resp:	D. Paim
Ass:	Susi Kern

J A M A PASTELARIA E SORVETERIA LTDA
 Rua dos Andradas, 1001 Lj 1 023 Porto Alegre-RS
 Cep: 90020-015 Fone: (51) 3012-6611
 CNPJ: 08.371.112/0001-60 IE: 096/1151851
 07/03/2012 12:06:19 CCF: 00186 COO: 105161

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
001	003	REFEICAO	1,19	un X	10,00	112,00%	11,90
TOTAL							R\$ 11,90
Dinheiro							11,90

Daruma

OC6 BIFE7 UDIC 484072 EE 832101 01450 OC4DC 804
 DARUMA AUTOMACAO F5600
 CCF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001
 AAAAAAAAAADEDIDJBJJ 07/03/2012 12:06:24
 FAB: DR0208BR000000143511

VALOYA NORRES
 LA ESTANCIA (51) 3018-7806
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 Lj A 2506 P. ALEGRE
 CNPJ: 05.557.182/0002-09 IE: 096/3241494
 08/03/2012 22:46:12V CCF: 112449 COO: 115260

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	5	AGUA	1,000	un x	11,90	F1	A	11,90
TOTAL								R\$ 11,90
Dinheiro								11,90

02-RN-p0---Vhx29-9K60>VewS*TRXXRhpIX0Iph-K72
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0002 OPR:
 GGGGGGGGGEI00EMEUE 08/03/2012 22:46:15V
 FAB: ZP040711004

CHIPP'S LANCHES LTDA
 ESTACAO RODOVIARIA S/N LOJAS 40 E 41
 PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3227-7224

CNPJ: 89.532.352/0001-00
 IE: 086/0596631
 09/03/2012 11:52:54 CCF: 182561 COO: 184988

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
1	02	REFEICOES	1	UN 02T	10,00		10,00
TOTAL							R\$ 10,00
DINHEIRO							10,00

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0099

80*anLq7a57*p2Xewr2xyIynJJZc#lpIF1HZ6b51xCu8ZnQ6IFxyXBw2
 SWEDA IF ST120
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
 E#0J4JOTT 09/03/2012 11:52:59
 FAB: SMO4080000000011021



IGAM[®]

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

SUSI CARLA DA ROSA KERN

representando

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

por ter

participado do curso ELEIÇÕES 2012 - VEDAÇÕES ÚLTIMO ANO DO MANDATO

No período de 07/03/2012 a 09/03/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA

Setor de Cursos

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176801**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 129152 CPF : 01670306046
 Nome : TACIANE PADILHA OLIVEIRA
 Endereço : RUA CLAUDIO DOS SANTOS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

166/2012

Valor do Empenho

679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref.: Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/02/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
TOTAL DA ORDEM					679,93
SALDO ANTERIOR					679,93
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					-0,00

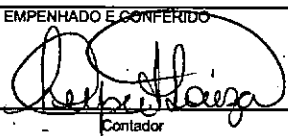
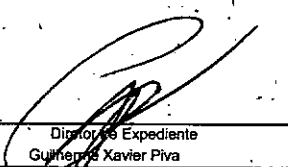
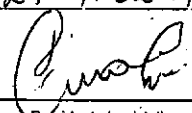

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 À 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXÓS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	679,93

CONTADORIA GERAL	PÁGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 27/02/12 BANCO Nº <i>Banriul</i> 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000166
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 129152 CPF : 016.703.060/46
 Nome : TACIANE PADILHA OLIVEIRA
 Endereço : RUA CLAUDIO DOS SANTOS, 19
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 149716

SEQ. DO EMPENHO N° 278244

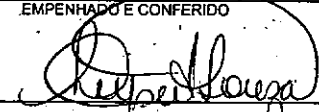
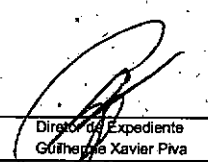
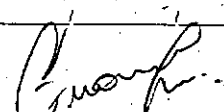
Valor Orçado 34.000,00

Saldo Anterior 27.384,93

Valor Empenhado 679,93

Saldo Atual 26.705,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,97	679,93
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



Recibo de Transferência

Número: 00115002458/00000000852717/560151

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 679,93
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.113679.0-6
Nome do Destinatário: TACIANE PADILHA OLIVEIRA
Finalidade: PAG EMP 166

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira de tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso “As Comissões e o início da Sessão Legislativa”, organizado pela Empresa IGAM, conforme cronograma em anexo.

DIÁRIAS: 2 diárias e ½

SAÍDA: 29 de fevereiro

RETORNO: 02 de fevereiro.

Carazinho, dia 23 de fevereiro de 2012.

Taciane Padilha Oliveira
Assessora de Comissões

Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

Simone Oliveira do Nascimento
Assistente Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

23 FEV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Protocolo Nº	936
Hora:	15:00
	23 fev. 2012
Resp.	
Ass.	

DEFERIDO

Presidente



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



NOME: Taciane Padilha Oliveira
ÓRGÃO DE EXERCÍCIO: Câmara Municipal de Carazinho

AUTORIZAÇÃO DO AFASTAMENTO: Erlei Vieira

PERCURSO: CARAZINHO – PORTO ALEGRE
SAÍDA: 29/02/2012 CHEGADA: 02/03/2012

DIÁRIAS RECEBIDAS: 2 ½

MOTIVO DA VIAGEM:

Participação no curso As Comissões e o início da Sessão Legislativa oferecido pelo IGAM Corporativo Cursos e Assessoria.

DESCRIÇÃO:

O curso foi ministrado pelo Dr. André Leandro Barbi de Souza e teve como objetivo, a composição, organização das Comissões e Gestão do Processo Legislativo para a sessão Legislativa. As informações mais relevantes sobre o meu trabalho foram as seguintes:

- O Regime de urgência deverá ser comprovado, mesmo que não separadamente da justificativa do projeto;
- O prefeito não poderá vetar uma emenda, uma vez que a redação final é enviada para o Executivo com a emenda já incluída. No caso de emenda supressiva, não se pode fazer absolutamente nada em relação a veto, uma vez que o que foi suprimido já não se encontra mais na redação final;
- Nas comissões de pareceres, pode um dos membros não concordar com o parecer do relator, sendo que deverá apresentar um voto em separado;
- É dever do relator investigar o problema do Projeto de Lei;
- É obrigatório a Câmara ter a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e orçamentos;
- Todas as áreas temáticas devem ser abrangidas pelas comissões;
- No caso de 30 dias para regime de urgência, quando se solicita informações ao Executivo, o prazo da urgência suspende também, não havendo necessidade de realizar a votação dentro dos 30 dias de entrada do projeto. Se faz um novo cálculo, levando em consideração o período que o prazo foi suspenso;

O curso foi de grande importância, no sentido de ter orientado sobre vários aspectos práticos ligados ao meu cargo de Assessora de Comissões, bem como de funcionamento geral do processo legislativo.

Taciane Padilha Oliveira
Assessora de Comissões

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

14 MAR 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR DE EXPEDIENTE

423

14:00

13 MAR 2012

Resp.

Ass.

24/03/2012



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



J. R. M. HOTELEARIA E SOBREVIEIRA LTDA
 Rua dos Andradas, 1001 Lj 1 023 Porto Alegre-RS
 Cep: 90020-015 Fone: (51) 3012-6611
 CNPJ: (0) 371.112/0001-60 IE: 096/3151851
 29/02/2012 12:10:17 CCF:0994334 COD:104383

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DE DESCRIÇÃO QTD UN. VAL. UNIT. R\$ VAL. ITEM R\$
 001 003 REFELCAO 1,51 un X 10,00 112,00x 15,10
TOTAL R\$ 15,10
 Dinheiro 15,10

Daruma
 006 AF807 001F 450072 DA CA8114 093AE 00894 645
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
 ECF-1F VERSÃO:01.04.00 ECF:001 Lj:0001
 AAAAAAAAAABEELHFFD.LJ 29/02/2012 12:10:23
 FAB:DKOZ088R000000143511

ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906
 Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568 CNPJ 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão: 1/3/12 Nº 4137

Sr.:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	<i>1 prato</i>		<i>11,00</i>

10x50x3 - 4001 - 4890 - 01-12 TOTAL R\$ 11,00
 AJDP Nº 80008075840

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Lutz Afonso, 248 - CNPJ 01.544.411/0001-01



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



Foto do Curso





IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado

TACIANE PADILHA OLIVEIRA _____ representa

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO _____ por

participado do curso **AS COMISSÕES E O INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA**

No período de 29/02/2012 a 02/03/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA

Setor de Cursos

Obs.: O aluno participou 10h30min das 11h de curso

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176804**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

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:

Nº Credor : 126761 CPF : 00425892077
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
 Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag/Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

169/2012

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 24/02/2012		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


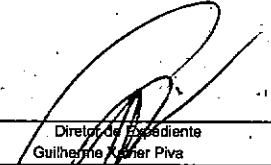
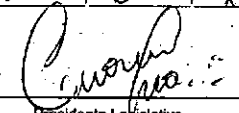

OBSERVAÇÕES :

VL. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFÉ. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPENRIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Kasher Piva	DATA 27.02.12.  Presidente Legislativo Erieli Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Delv. Cta</i> DATA 27/02/12 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000169**
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126761 CPF : 004.258.920/77
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
 Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149720

SEQ. DO EMPENHO Nº 278257

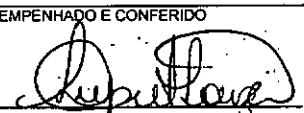
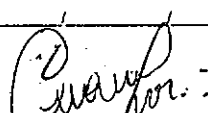
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.860,00

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 7.810,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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



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



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO


DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira de tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso “As Comissões e o início da Sessão Legislativa”, organizado pela Empresa IGAM, conforme cronograma em anexo.


DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI: RS 400,00 ^{350,00} / _{50,00 Taxi}

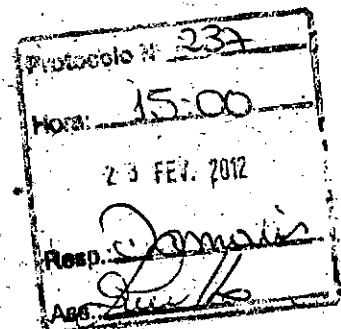
SAÍDA: 29 de fevereiro

RETORNO: 02 de fevereiro.

Carazinho, dia 23 de fevereiro de 2012.


 Taciane Padilha Oliveira
 Assessora de Comissões


 Viviane Muller Menezes
 Auxiliar de Expediente



**CÂMARA MUNICIPAL
 DE CARAZINHO**

23 FEV 2012


 GUILHERME XAVIER PIVA
 DIRETOR EXPEDIENTE

Simone Oliveira do Nascimento
 Assistente Parlamentar

DEFERIDO

 Residente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176800**DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126761 CPF : 00425892077
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
 Endereço : RUA HENRIQUE TEÓDORO SCHULTZ
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

165/2012

Valor do Empenho

679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/02/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	679,93
				SALDO ANTERIOR	679,93
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

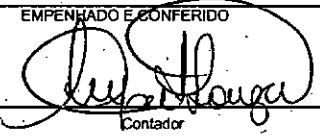
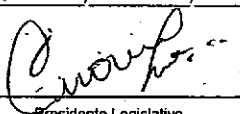

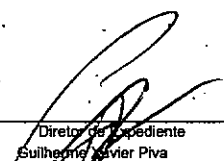
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27/02/12 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Sulheirna Xavier Piva		

RÉCIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000165
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2012
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 : 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126761 CPF : 004.258.920/77
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
 Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 149715

SEQ. DO EMPENHO N° 278243

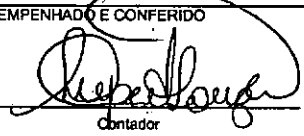
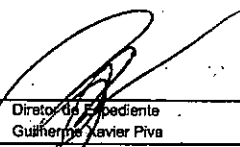
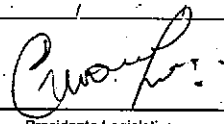
Valor Orçado 34.000,00

Saldo Anterior 28.064,86

Valor Empenhado 679,93

Saldo Atual 27.384,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS-DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	679,93

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Guilherme Javier 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



Recibo de Transferência

Número: 00115002435/00000000851261/560150

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 1079,93
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: 0170-35.850132.0-1
Nome do Destinatário: VIVIANE MULLER MENEZES
Finalidade: PAG EMP 165,168,169

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira de tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso “As Comissões e o início da Sessão Legislativa”, organizado pela Empresa IGAM, conforme cronograma em anexo.

DIÁRIAS: 2 diárias e ½

SAÍDA: 29 de fevereiro

RETORNO: 02 de fevereiro.

Carazinho, dia 23 de fevereiro de 2012.

Taciane Padilha Oliveira
Assessora de Comissões

Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

Simone Oliveira do Nascimento
Assistente Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

23 FEV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Protocolo nº	236
Hora:	15:00
DATA:	23/02/2012
Resp.	
Ass.	

DEFERIDO
29/02/12

Presidente



Login

Senha

Entrar

Cursos

Neste espaço você pode acessar a listagem completa dos cursos e visualizar mais detalhes sobre cada um.

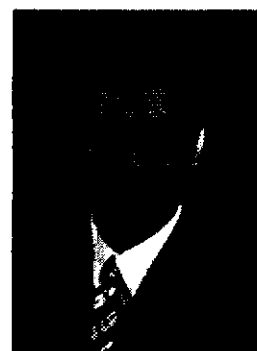
Entre em contato diretamente conosco se desejar mais informações.

Detalhes do curso

AS COMISSÕES E O INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA” (Organização, Composição e Atribuições das Comissões e Gestão do Processo Legislativo para a Sessão Legislativa)

de 29/02/2012 a 02/03/2012

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



A QUEM SE DESTINA:

O CURSO é destinado aos vereadores, assessores de comissão, assessores de bancada, assessor de vereador, assessor parlamentar, diretor legislativo e demais diretores do poder legislativo, servidores do poder legislativo, procuradores legislativo, assessores jurídicos, assessores contábeis, contadores, técnicos contábeis, servidores do poder executivo que atuam na área de elaboração de projetos, secretários municipais, profissionais liberais e demais interessados.

Inscriva-se
agora

OBJETIVOS DO CURSO:

O Objetivo do Curso é orientar tecnicamente os elementos de organização e de composição das comissões legislativas, bem como o exercício integral de suas atribuições. É de vital importância para o fortalecimento dos Parlamentos o pleno funcionamento das comissões. Não há Poder Legislativo sem que as comissões funcionem adequadamente. A participação do Vereador nas comissões e o seu correto funcionamento é condição para que a Democracia seja valorizada e para que a Governabilidade seja assegurada. Neste Curso serão abordados todos os procedimentos legislativos sob a responsabilidade das comissões, assuntos que são de interesse do próprio Legislativo e também do Poder Executivo. Qualificar a Câmara e aperfeiçoar as ações parlamentares é fortalecer a Democracia e Governar com responsabilidade. Mais do que uma Câmara Municipal, o Município tem que ter um Poder Legislativo.

PROGRAMA:

1. A Câmara Municipal e o seu Funcionamento Institucional
2. A Organização Regimental da Legislatura e das Sessões Legislativas
3. As Sessões Legislativas e o Processo Legislativo

4. O Processo Legislativo, seu Conceito, suas Variações e suas Fases
5. A Natureza, os Tipos de Comissões e as Comissões Permanentes
6. A Atuação das Comissões Permanentes no Processo Legislativo
7. A Atuação das Comissões Especiais no Processo Legislativo
8. A Instalação das Comissões no Início da Sessão Legislativa
9. A Escolha dos Parlamentares para compor as Comissões
10. A Interpretação do Critério da Proporcionalidade Partidária para a Composição das Comissões
11. A Estrutura de Apoio e Funcionamento das Comissões
12. A Manifestação das Comissões e a sua Repercussão Processual
13. A Consequência do Parecer de Inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça
14. O Papel do Relator da Comissão e a sua Responsabilidade Técnica e Social
15. O Voto dos Membros da Comissão e a sua Repercussão Técnica e Social
16. A Responsabilidade do Presidente do Poder Legislativo, quanto às Comissões

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 Anhaguera 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 29/02/2012 (quarta-feira)

- Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;

- Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;

Dia 01/03/2012 (quinta-feira)

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

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

Dia 02/03/2011 (sexta-feira)

- Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;

- Às 11h05min – Encerramento e entrega de certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:

O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.

CNPJ: 07.675.477/0001-16.

A inscrição somente é assegurada com o respectivo pagamento. Uma vez reservada a vaga a inscrição será cobrada independente do comparecimento ou não do inscrito, não havendo devolução ou compensações.

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

*R\$ 360,00 cinco dias antes da realização do curso

(com desconto de IRRF R\$ 354,60) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos= R\$ 324,00 (com desconto de IRRF R\$ 319,14)

*R\$ 380,00 até a data do curso

(com desconto de IRRF R\$ 374,30) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos= R\$ 342,00 (com desconto de IRRF R\$ 336,87)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 310,00 cinco dias antes da realização do curso

(com desconto IRRF R\$ 305,35) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos = R\$ 279,00 (com desconto de IRRF R\$ 274,81)

*R\$ 320,00 até a data do curso

(com desconto de IRRF R\$ 315,20) por pessoa;

10% para 3 ou mais inscritos = R\$ 288,00 (com desconto de IRRF R\$ 283,68)

Desconto de 10% (dez por cento) para 03 (três) inscrições.

Empenhar o valor bruto, pois o IRRF é receita tributária do Município.

SUGESTÕES DE RESTAURANTES:

Restaurante Trattoria do Sabor – Rua Vigário José Inácio, 399.

Restaurante Puerto Grill – Rua Vigário José Inácio, 265.

Restaurante Degust'Art – Rua dos Andradas, 1546 – Sobreloja.

Restaurante Andradas, Grill – Rua dos Andradas, 1358 – Sobreloja.

* Obs.: Os valores variam de R\$ 12,00 á R\$ 15,00 no Buffet Livre.

SUGESTÃO DE GARAGEM:

Garagem Ladeira – Rua General Câmara, 425.

INFORMAÇÕES:

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

INSCRIÇÕES:

Faça sua inscrição através do telefone (51) 3225-57-19 ou e-mail [cursos@igam.com.br](mailto: cursos@igam.com.br).

O pagamento referente às inscrições deverá ser feito com o boleto bancário, que será enviado via e-mail, logo após a reserva da vaga no curso.

CERTIFICADOS:

Os certificados serão fornecidos a todos os participantes, sendo que este conterà a carga horária de participação, caso o aluno não freqüente o total de horas de curso.

Os participantes terão tolerância de 20 minutos de atraso em cada turno.

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

Clique aqui para ver um mapa de nossa localização.

Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808

E-mail: [igam@igam.com.br](mailto: igam@igam.com.br)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 176803****DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012**

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:
 Nº Credor : 126761 CPF : 00425892077
 Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
 Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ
 Município : CARAZINHO-RS. CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº	168/2012	Valor do Empenho	350,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

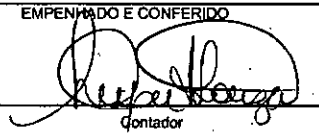
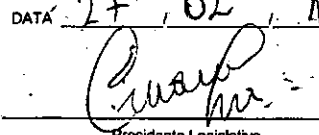


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/02/2012		350,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DA ORDEM					350,00
SALDO ANTERIOR					350,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PÁGTO.	350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erlci Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Debr. Cta</i> DATA 27/02/12 BANCO Nº <i>Banriul</i> 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000168
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126761 **CPF** : 004.258.920/77
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 149719

SEQ. DO EMPENHO Nº 278256

Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 8.210,00

Valor Empenhado 350,00

Saldo Atual 7.860,00

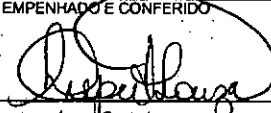
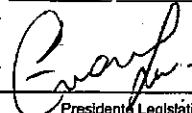
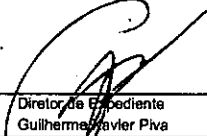
Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de 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 (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	350,00	350,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR, CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	350,00

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



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

DESTINO: Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na quarta – feira de manhã. De quarta – feira de tarde até sexta-feira pela manhã – participação no Curso “As Comissões e o início da Sessão Legislativa”, organizado pela Empresa IGAM, conforme cronograma em anexo.

DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI: RS 400,00 ^{350,00} / _{50,00 Taxi}

SAÍDA: 29 de fevereiro

RETORNO: 02 de fevereiro.

Carazinho, dia 23 de fevereiro de 2012.

Taciane Padilha Oliveira
Assessora de Comissões

Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

Protocolo	237
Hora	15:00
23 FEV. 2012	
Resp.	Jamais
Ass.	[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

23 FEV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Simone Oliveira do Nascimento
Assistente Parlamentar

DEFERIDO
2410210
Residente

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: VIVIANE MULLER MENEZES
CARGO: AUXILIAR DE EXPEDIENTE
ÓRGÃO DE EXERCÍCIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AUTORIZAÇÃO DO AFASTAMENTO: ERLEI VIEIRA

PERCURSO: CARAZINHO – PORTO ALEGRE
SAÍDA: 29/02/2012 CHEGADA: 02/03/2012

DIÁRIAS RECEBIDAS PARA: 2½

MOTIVO DE VIAGEM: Participação no Curso "As Comissões e o início da Sessão Legislativa", organizado pela Empresa IGAM, em Porto Alegre – RS.

DESCRIÇÃO:

O Curso foi ministrado pelo Senhor André Leandro Barbi de Souza, Sócio Diretor do IGAM.

Dia **29/02/2012**: Aprendemos sobre a importância do processo legislativo, em um todo a afirmação da cidadania e dos valores democráticos, legitimação da representação popular. Também sobre os processos legislativos como ação de estado, como é formado o círculo de legitimação das leis, o poder legislativo e o funcionamento parlamentar, sobre isso falamos sobre Legislatura, Sessão Legislativa Ordinária e Recesso Parlamentar, também aprendemos qual é o papel das Comissões Permanentes, como compor uma comissão.

Dia **01/03/2012**: Aprendemos sobre a Proporcionalidade Partidária, qual a influência que causa nas decisões, no funcionamento das comissões, dando ênfase na designação do relator e na disponibilização do voto do relator. Também sobre as Comissões Temporárias ou Especiais, quais são necessárias, variando do caso pela qual foi criada, inclusive com investigação e parecer do CCJ;

Dia **02/03/2012**: Aprendemos sobre as Comissões Permanentes, Temáticas, a função das comissões permanentes no processo legislativo ordinário e especial, sobre a Consolidação de Leis, e por último a tramitação do veto.

Pontos Importantes que deverão ser observado na Câmara Municipal de Carazinho:

→ Para votar um Projeto de Lei sem parecer, somente em dois casos:

1. Após 30 dias do veto tramitando na Casa, conforme artigo 66, §4º da CF e após ultrapassar 30 dias que é o prazo de regime de urgência, conforme art. 64 da CF;

→ Em reunião extraordinária não pode ser votado projeto de lei sem parecer;

→ Para apreciar uma Emenda à Lei Orgânica, deve ser formada uma comissão especial para dar parecer, após a apreciação a comissão é extinta;

393

12 MAR 2012

Resp. *[Assinatura]*

Ass. *[Assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL
CARAZINHO

12 MAR 2012

[Assinatura]
CUIZELINO XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

- Não se pode suprimir nenhuma etapa do processo legislativo pois poderá tornar a Lei Inconstitucional, mesmo que o conteúdo esteja correto o processo pode ter sido feito errado;
- Se a comissão reunir-se na hora da sessão, dar um parecer e este projeto ser colocado em votação, qualquer pessoa pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade;
- Qualquer vereador pode participar de uma reunião da comissão e manifestar-se verbalmente, apenas não tem direito a voto;
- **É obrigatória a formação de no mínimo duas comissões dentro do Poder Legislativo que é a Comissão de Constituição e Justiça que analisa a parte jurídica e a Comissão de Orçamento e Finanças que analisa a parte de orçamento;**
- A formação das comissões é por proporcionalidade partidária, e a bancada indica o nome para compor as mesmas;
- **A Câmara não pode não ter a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento;**
- **Não se pode juntar as duas comissões em uma só, exemplo: existir apenas a Comissão de Justiça e Finanças;**
- Não existem emendas populares, existem sugestões populares;
- Para um projeto ser considerado regime de urgência deve existir justificativa de qual dano haverá para a sociedade;
- A Emenda à Lei Orgânica é promulgada pela Mesa Diretora, não apenas pelo Presidente;



Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente

Certificado de Participação



IGAM[®]


O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado

VIVIANE MÜLLER MENEZES _____ representant

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO _____ por t

participado do curso AS COMISSÕES E O INÍCIO DA SESSÃO LEGISLATIVA

No período de 29/02/2012 a 02/03/2012 na cidade de PORTO ALEGRE


CÁROLINA VIEIRA
Setor de Cursos

Obs.: O aluno participou 10h30min das 11h de curso

PROGRAMA:

1. A Câmara Municipal e o seu Funcionamento Institucional
2. A Organização Regimental da Legislatura e das Sessões Legislativas
3. As Sessões Legislativas e o Processo Legislativo
4. O Processo Legislativo, seu Conceito, suas Variações e suas Fases
5. A Natureza, os Tipos de Comissões e as Comissões Permanentes
6. A Atuação das Comissões Permanentes no Processo Legislativo
7. A Atuação das Comissões Especiais no Processo Legislativo
8. A Instalação das Comissões no Início da Sessão Legislativa
9. A Escolha dos Parlamentares para compor as Comissões
10. A Interpretação do Critério da Proporcionalidade Partidária para a Composição das Comissões
11. A Estrutura de Apoio e Funcionamento das Comissões
12. A Manifestação das Comissões e a sua Repercussão Processual
13. A Consequência do Parecer de Inconstitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça
14. O Papel do Relator da Comissão e a sua Responsabilidade Técnica e Social
15. O Voto dos Membros da Comissão e a sua Repercussão Técnica e Social
16. A Responsabilidade do Presidente do Poder Legislativo, quanto às Comissões

INSTRUTOR

- André Leandro Barbi de Souza

HORARIO DO CURSO:**Dia 29/02/2012 (quarta-feira)**

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

Dia 01/03/2012 (quinta-feira)

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

Dia 02/03/2011 (sexta-feira)

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

Horários de Participação do Aluno

Dia 29/02/12	Dia 01/03/12	Dia 01/03/12	Dia 02/03/12
Tarde	Manhã	Tarde	Manhã
3h	3h	2h30min	2h

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 865 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.858/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.20
FONE/FAX: (51) 3221-7888 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 036622

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM: **Ficha Razão 63901**

DATA:

2/3/2012

HÓSPEDE:

APARTAMENTO:

CHEGADA: **IVIANE MULLER MENEZES**

DIÁRIA:

ADICIONAL: **403**

150,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29-fev-12	1	DIARIA	50,00
1-mar-12	1	DIARIA	50,00
1-mar-12	1	FRIGOBAR	2,50

TOTAL: **Total Notal Fiscal 102,50**
DESCONTO: **ISS Retido**
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: **CAMARA DE CARAZINHO** CÓDIGO:
ENDEREÇO: **CAMARA DE CARAZINHO**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO** ESTADO: **RS** CEP: **99500-000**
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: **00.000.000/0000-00** INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

046836

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO GRUPO FORM & UNIV. LTDA - AV. FREDERICO A. WITTEL, 2276 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91001-900 - FONE: (51) 3221-7888 - FAX: (51) 3221-7889 - E-MAIL: vendas@form.com.br

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE A**



PMPA - EPTC

Nº 111803 RS 9,00

Veículo: Prefixo: 2843 Placa: 13F7765

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2012

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 **LOTE I**



PMPA - EPTC

Nº 927990 RS 2,00

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

Veículo: Prefixo: 1897 Placa: 10A 9221

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 03 de maio 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 **LOTE J**



PMPA - EPTC

Nº 142487 RS 7,00

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

Veículo: Prefixo: 4384 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

JETE DE AX

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

Porto Alegre, 04 de Março de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

Jerônimo

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**



PMPA - EPTC

Nº 085798 RS 6,00

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

Veículo: Prefixo: 2824 Placa: 1PS2462

Recebi de _____ a importância de _____

SEIS

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

Porto Alegre, 2 de 3 de 12

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

LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 117513

RS

10,00

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

Veículo: Prefixo: 3068

Placa: IPG1813

Recebi de

Del Peças

a importância de

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

Porto Alegre, 02 de

11 maio de 2012

CPF do Mot.: 623895110-87

Assinatura do Motorista

Raulo Weber

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 27/02/2012 17:08:21 CCF: 052243 COD: 121913

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	15900	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002	11632	Seguro	1,000	x	3,05	T01	A	3,05
003	14388	T.M.R.	1,000	x	0,45	T01	A	0,45

TOTAL R\$ 56,35
 Dinheiro 56,35
 T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 06001278
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 016157
 DE: Carazinho DATA: 29/02/12
 PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
 BOX: 15 POLTRONA: 23
 MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POR
 774R2*W*hoVxx-V-86-X*H0-1-2RTVW-X/h>h>BSTKw/K
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: DJONES K
 AAAAAAAAAAIAHAPSSM 27/02/2012 17:08:24
 FAB: URD10600127B

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 27/02/2012 17:08:25 GNF: 000000 COD: 121914
 GRG: 069531 CER: 000084

**NAO E DOCUMENTO FISCAL
 RELATORIO GERENCIAL
 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS**

Nome do Passageiro: _____
 RG do Passageiro: _____
 CONFIANCA CIA DE SEG _____
 Apolice numero: 230.17567
 Cobertura Morte e Invalidez Permanente
 por Acidente = R\$ 32477,75
 Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
 por Acidente = R\$ 7794,66
 Informacoes 0800 600 4307
 NAO E DOCUMENTO FISCAL
 URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 0001 OPR: DJONES K
 27/02/2012 17:08:26

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 27/02/2012 17:08:33 CCF: 052244 COD: 121916

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	15900	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002	11632	Seguro	1,000	x	3,05	T01	A	3,05
003	14388	T.M.R.	1,000	x	0,45	T01	A	0,45

TOTAL R\$ 56,35
 Dinheiro 56,35
 T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 06001278
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 016158
 DE: Carazinho DATA: 29/02/12
 PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
 BOX: 15 POLTRONA: 24
 MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POR
 78Y2>=>b>2hhhb8*-10/-H--X-RH-9TW--F---/S-w-9V0
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: DJONES K
 AAAAAAAAAAIAHMAUEU 27/02/2012 17:08:36
 FAB: URD10600127B

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 27/02/2012 17:08:38 GNF: 000000 COD: 121917
 GRG: 069533 CER: 000085

**NAO E DOCUMENTO FISCAL
 RELATORIO GERENCIAL
 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS**

Nome do Passageiro: _____
 RG do Passageiro: _____
 CONFIANCA CIA DE SEG _____
 Apolice numero: 230.17567
 Cobertura Morte e Invalidez Permanente
 por Acidente = R\$ 32477,75
 Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
 por Acidente = R\$ 7794,66
 Informacoes 0800 600 4307
 NAO E DOCUMENTO FISCAL
 URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 0001 OPR: DJONES K
 27/02/2012 17:08:40

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 27/02/2012 17:08:08 CCF: 052242 COD: 121910

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	15900	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002	11632	Seguro	1,000	x	3,05	T01	A	3,05
003	14388	T.M.R.	1,000	x	0,45	T01	A	0,45

TOTAL R\$ 56,35
 Dinheiro 56,35
 T01= 2,40X

OURO E PRATA

VIAJAO OURO E PRATA S.A.
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 06001278
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 016157
 DE: Carazinho DATA: 29/02/12
 PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
 BOX: 15 POLTRONA: 23
 MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POR
 774R2*W*hoVxx-V-86-X*H0-1-2RTVW-X/h>h>BSTKw/K
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 004 LJ: 0001 OPR: DJONES K
 AAAAAAAAAAIAHAPSSM 27/02/2012 17:08:24
 FAB: URD10600127B

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 27/02/2012 17:08:25 GNF: 000000 COD: 121914
 GRG: 069531 CER: 000084

**NAO E DOCUMENTO FISCAL
 RELATORIO GERENCIAL
 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS**

Nome do Passageiro: _____
 RG do Passageiro: _____
 CONFIANCA CIA DE SEG _____
 Apolice numero: 230.17567
 Cobertura Morte e Invalidez Permanente
 por Acidente = R\$ 32477,75
 Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
 por Acidente = R\$ 7794,66
 Informacoes 0800 600 4307
 NAO E DOCUMENTO FISCAL
 URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 0001 OPR: DJONES K
 27/02/2012 17:08:26

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ: 02.600.790/0001-43 - INCR. EST. 086/2588934 - www.rodoviaria-boa.com.br Tele-Vendas Fone: 51 3210.0101
 CONCESSORÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 470699		DESTINO	
TRANSPORTADOR / END. / CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA 135.0 R. FREDER. MEITZ 1419 92954106000142 REF: 92303070 277 17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA / APÓLICE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 09006004307 APOL: 2.230.1.00041216 (APP) CAR# 32.477.75 CM#R# 32.477.75 DM#R# 7.794.66			
LINHA SAO LUIZ GONZAGA 5967/6-6			
MOD.	DATA VIAGEM	HORA	POLTRONA
S.D	02/03/12	13:00:40	21 22
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
105.40	6.10	0.90	R\$ 112.40
DATA EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA		Nº
29/02/12			923.030/0-8

VEPPO#31*0063*0063*1249R# #112.40

CONTROLE Nº 470700		DESTINO	
TRANSPORTADOR / END. / CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA 135.0 R. FREDER. MEITZ 1419 92954106000142 REF: 92303177 277 17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA / APÓLICE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 09006004307 APOL: 2.230.1.00041216 (APP) CAR# 32.477.75 CM#R# 32.477.75 DM#R# 7.794.66			
LINHA SAO LUIZ GONZAGA 5967/6-3			
MOD.	DATA VIAGEM	HORA	POLTRONA
S.D	02/03/12	13:00:40	25
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
52.70	3.05	0.45	R\$ 56.20
DATA EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA		Nº
29/02/12			923.031/9-3

VEPPO#31*0064*0064*1249R# #56.20

1018 33834-1 DE 57807807 - 197

1018 33834-1 DE 57807807 - 197

**Recibo de Transferência**

Número: 00117176548/00000000407348/586619

Data: 08/03/2012

Hora: 16:14:34

Canal: Home Banking
Data Débito: 08/03/2012
Valor: R\$ 23,35
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.850132.0-1
Nome do Remetente: VIVIANE MULLER MENEZES
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO

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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175942****DATA DE EMISSÃO : 06/02/2012**

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:
 Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº	117/2012	Valor do Empenho	263,58
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

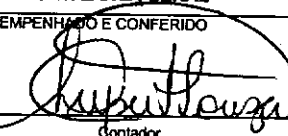
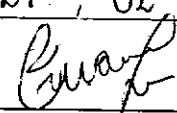


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	263,58	0,00	0,00	263,58
Ref. Nota Fiscal nº: 10188, de 06/02/2012		263,58	0,00	0,00	263,58
				TOTAL DA ORDEM	263,58
				SALDO ANTERIOR	263,58
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	263,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erlói Antonio Vieira	CHEQUE Nº Debr. Cta DATA 27/02/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00115002395/00000000783945/560149

Data: 27/02/2012

Hora: 18:14:03

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CÀRAZINHO
Data Débito: 27/02/2012
Valor: R\$ 375,84
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011202181.7.52560000037584
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 27/02/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.202181 7 52560000037584

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011202
Número do Documento 1203		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 27/02/2012		Valor do Documento 375,84	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.202181 7 52560000037584

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 06/02/2012	Número do Documento 1203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2012	Nosso Número 15792050000011202
Uso do Banco 18/027	Carteira R\$	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,84
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 10188

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

Código de Baixa: RS
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----





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

NOTA DE EMPENHO N°: 000117
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2012
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
4	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, LARGURA 80, ALTURA 100 (ORLEPLAST)		
2	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, LARGURA 63, ALTURA 80 (ORLEPLAST)	1,99	7,96
2	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CREMOSO (RADIUM CLORO 300ML)	3,99	7,98
1	TOALHA (SCOTT PCT COM DOIS)	3,29	6,58
	VASSOURA (INCAVAS)	3,59	3,59

DATA DE RECEBIMENTO: 06.02.12
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Solite*

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 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	CHAVE DE ACESSO 4312 0288 4555 8900 0244 5500 0000 0101 8811 0193 9022
Nº. 000010186 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143120015420418 06/02/2012 10:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0250065878
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REDETERMINANTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
 DATA DA EMISSÃO: 06/02/2012

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 799
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 99500-000
 DATA SAÍDA/EMISSÃO: 06/02/2012

MUNICÍPIO: CARAZINHO
 FONE/FAX: (54) 33302322
 UF: RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 10:25

FATURA/DUPLICATA

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	
		4,98		0,85		0,00		0,00		375,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00				0,00				375,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 Cód. Antf. Placa Veículo: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99,94					

COD. 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	ALÍQUOTA IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	2,314	3,38	7,82					
381	GENGIBRE kg	3810	09101000	040	5929	KG	0,629	3,45	2,17					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	2,000	3,68	7,36					
2531	BETTANIN VASSOURA NOVICIA 167	7896001016712	96039000	060	5929	UN	1,000	5,98	5,98					
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17011100	060	5929	UN	6,000	2,98	23,84					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	3,000	1,37	4,11					
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	7891021006125	09012100	060	5929	UN	1,000	8,95	8,95					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
8165	PANASONIC PILHA ALC AAA LR03-BP2 2Un	7896067200186	85061010	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
11091	BETTANIN ESC SANITARIO 570	7896001005709	96039000	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69					
11151	BRILHINOX ESPONJA DE ACO 20	7896427000012	73239300	060	5929	UN	2,000	2,19	4,38					
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
21409	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLORO 300ml	7891022848045	34022000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
30950	BOM AR CLIC SPR LAV GR APARE 12ml R53961	7891035539619	38089419	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69					
32273	PRENDA CHA VERDE 10SC	7896218201628	09021000	060	5929	UN	2,000	2,37	4,74					
32891	PALOMA PAPEL HIG FS 4X60m	7896026800068	48181000	060	5929	UN	16,000	3,49	55,84					
35752	BOM AR PROM FMATIC ODO STOP 250ml R53975	7891035539756	38089419	060	5929	UN	2,000	24,99	49,98					
38363	SCOTT TOALHA PAPEL M USO LV180 PG150	7891172432149	48183000	060	5929	UN	2,000	3,29	6,58					
38989	SABOR DA NATUREZA CHA ANIS ESTRELADO 15g	7898183016687	09021000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
39080	MELITTA COADOR GRANDE103/30Un	7891021001946	48232099	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
39861	BOM AR CL SPR RF FLO FRESH 12ml R53930	7891035539305	33074900	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38					
40001	GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25g	7894650067468	38089999	060	5929	UN	4,000	1,99	7,96					
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g	7894650067451	34022000	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
40177	DA ILHA ALCOOL 1LT	7896017200013	22071090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente ao ECF: 2 CUPOM: 320097
 Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 28105, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
 transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

Valor do IPI: 0,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

e ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000010188
SÉRIE 0
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4312 0288 4555 8900 0244 5500 0000 0101 8811 0193 9022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120015420418 06/02/2012 10:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
40696	TEC MARTINS PANO COPA EST 75X50 1107	7897071211076	63079090	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98	4,98	0,85		7,00	
42308	BOM AR CL SPR RF POR DO SOL 12ml R53920	7891035539206	33074900	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38					
42773	CABO VASOURA/RODO INCAVAS Un	427739	96032100	060	5929	UN	1,000	3,59	3,59					
47598	VANISH ALV LIQ WHITE RF 500ml R4043	7891035040436	34022000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
49933	VEJA LIMP PESADA ORIGI L600 P500 R21509	7891035215094	34022000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,87					
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	7896218202700	09021000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78					
51475	GLADE DESOD MANHA DO CAMPO 360ml 20/GRAT	7894650001660	38089419	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC	7896218200065	09021000	060	5929	UN	3,000	1,75	5,25					
59885	RAID AERO MULTI BASE AGUA 300ml+180ml GR	7894650003275	38089119	060	5929	UN	1,000	7,98	7,98					
60212	OMO SABAO PO MULTI ACAO LV1kg PG900g	7891150018587	34022000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
64114	NADIR COPO REFRESCO 2601 845	7891155002574	70133700	060	5929	UN	6,000	2,79	16,74					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175943****DATA DE EMISSÃO : 06/02/2012**

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:
 Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho N°	Valor do Empenho
118/2012	24,41

Dados da Ordem de Pagto.

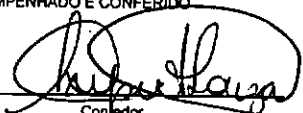
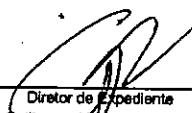
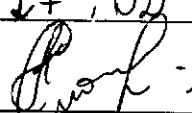
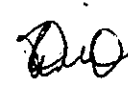
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,41	0,00	0,00	24,41
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 14/02/2012		24,41	0,00	0,00	24,41
TOTAL DA ORDEM					24,41
SALDO ANTERIOR					24,41
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Eral Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Déb. Cta.</i> DATA 27/02/12 BANCO Nº <i>Banriuel</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000118**
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2012
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**Dados do Credor:**
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148711

SEQ. DO EMPENHO Nº 277374

Valor Orçado 81.000,00

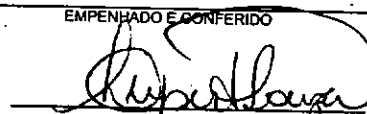
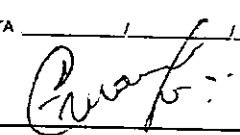
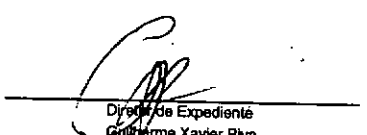
Saldo Anterior 76.857,09

Valor Empenhado 24,41

Saldo Atual 76.832,68

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
6	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (MELLITA)	2,69	2,69
2	COPO (NADIR REFRESCO)	2,79	16,74
	PANO (TEC MARTINS)	2,49	4,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE COPA E COZINHA DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	24,41

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175944****DATA DE EMISSÃO : 06/02/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 13987 CNPJ : 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho N° 116/2012 Valor do Empenho 73,89

Dados da Ordem de Pagto.

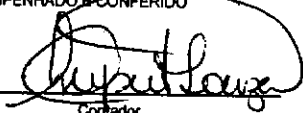
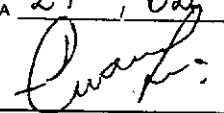

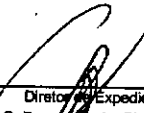
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	73,89	0,00	0,00	73,89
Ref. Nota Fiscal nº: 10188, de 06/02/2012		73,89	0,00	0,00	73,89
TOTAL DA ORDEM					73,89
SALDO ANTERIOR					73,89
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	73,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27 02/12 BANCO Nº Banparaná DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000116****DATA DE EMISSÃO: 06/02/2012****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** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 148707

SEQ. DO EMPENHO Nº 277371

Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior

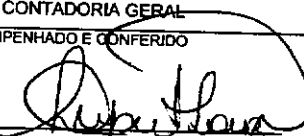
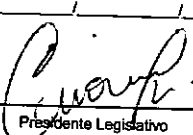
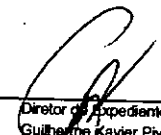
77.194,56

Valor Empenhado 73,89

Saldo Atual

77.120,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2	ABACAXI (UN PARA CHÁ)	3,68	7,36
8	AÇUCAR (UNIAO KG REFINADO)	2,98	23,84
1	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO (MELLITA TRADICIONAL 500G)	8,95	8,95
2	CHÁ (ANIS ESTRELADO 15G)	1,99	3,98
0.629	CHÁ (KG GENGIBRE)	3,45	2,17
3	CHÁ (PRENDA CHA ERVA DOCE)	1,75	5,25
2	CHÁ (PRENDA MISTO GENGIBRE 10SC)	4,89	9,78
2	CHÁ (PRENDA VERDE)	2,37	4,74
2.314	MAÇA (KG MAÇA PARA CHÁ FUJI)	3,38	7,82
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ALIMENTAÇÃO GERAL PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	73,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175945****DATA DE EMISSÃO : 06/02/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339630000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº	119/2012	Valor do Empenho	7,98
------------	----------	------------------	------

Dados da Ordem de Pagto.


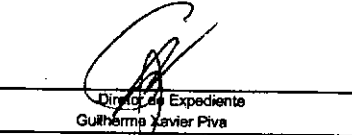


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7,98	0,00	0,00	7,98
Ref. Nota Fiscal nº: 101188, de 06/02/2012		7,98	0,00	0,00	7,98
TOTAL DA ORDEM					7,98
SALDO ANTERIOR					7,98
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7,98

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA <u>27, 02, 12</u>  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>Selo Cta</u> DATA <u>27/02/12</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000119**
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2012
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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 148712

SEQ. DO EMPENHO N° 277375

Valor Orçado 81.000,00

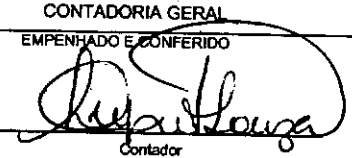
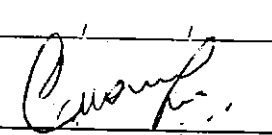
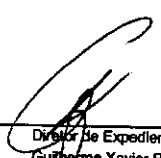
Saldo Anterior 76.832,68

Valor Empenhado 7,98

Saldo Atual 76.824,70

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de 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 (PACOTE COM 2 PANASONIC)	3,99	7,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA AR CONDICIONADO PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175946****DATA DE EMISSÃO : 06/02/2012**

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:
 Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº	120/2012	Valor do Empenho	5,98
------------	----------	------------------	------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5,98	0,00	0,00	5,98
Ref. Nota Fiscal nº: 10188, de 06/02/2012		5,98	0,00	0,00	5,98
TOTAL DA ORDEM					5,98
SALDO ANTERIOR					5,98
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :


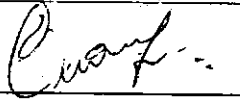
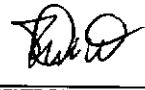
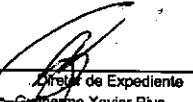
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>del. cta</i> DATA 27/02/12 BANCO Nº <i>Banriol</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cecília Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000120
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2012
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**Dados do Credor:**
N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 148713

SEQ. DO EMPENHO N° 277376

Valor Orçado 81.000,00

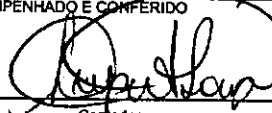
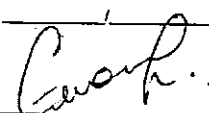

Saldo Anterior 76.824,70

Valor Empenhado 5,98

Saldo Atual 76.818,72

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO VASSOURA (BETTANIN NOVICA)	5,98	5,98
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erali Antonio Vieira	TESOURARIA 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 _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176791****DATA DE EMISSÃO : 22/02/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 131730 CNPJ: 04088208000165
 Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
 Endereço : RUA MINAS BOGASIAN
 Município : - CEP :
 Banco/Ag./Conta :
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

54/2012

Valor do Empenho

2.670,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	260,90	0,00	0,00	260,90
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/02/2012		260,90	0,00	0,00	260,90
				TOTAL DA ORDEM	260,90
				SALDO ANTERIOR	2.658,10
				OUTRAS ORDENS	11,90
				VALOR RESTANTE	2.397,20

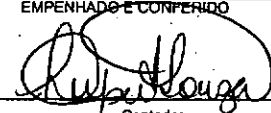
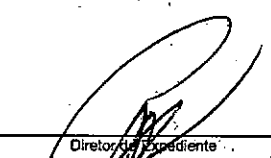
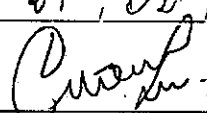
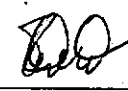
OBSERVAÇÕES :

FEV 2012

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	260,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 27, 02, 12  Presidente Legislativo Erirel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Del. Cta DATA 27/02/12 BÂNCO Nº Banirio DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: sábado, 18 de fevereiro de 2012 16:16
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar / Via Fácil - Venc: 27/02/2012 - Cod. Contr.: 076147613.01696934.1.05992



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br



Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799
 Bairro: CENTRO
 CEP: 99500000
 Cidade/UF: CARAZINHO - RS
 Email: camaracz@camaracz.rs.gov.br

Número da Fatura: 076147613
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 18/02/2012
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 27/02/2012 Valor: R\$ 260,90

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	11,90	Passagens	26	249,00
Total Tributável		11,90	Total não Tributável		249,00
ISS (2%)		0,24	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		260,90

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura										
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	11,90	1	249,00	26	0,00	0	260,90
TOTAL										260,90

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	02/2012	11,90			
TOTAL MENSALIDADE					11,90

Descritivo do Veículo: IQU-6361
 Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
11/01/2012-16:41:23		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	12,00
11/01/2012-17:21:25		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,00
13/01/2012-11:50:01		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,00
13/01/2012-12:39:29		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	12,00
17/01/2012-09:57:19		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	13,40
17/01/2012-10:40:28		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,70
19/01/2012-10:10:48		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,70
19/01/2012-10:58:34		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	13,40
31/01/2012-09:03:26		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	13,40
31/01/2012-09:50:07		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,70
31/01/2012-16:52:22		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,70
31/01/2012-17:46:43		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	13,40
01/02/2012-08:24:54		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE	1	13,40
01/02/2012-09:08:20		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE	1	6,70
02/02/2012-10:14:53		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 DESCENDENTE	1	6,70
02/02/2012-11:03:33		SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE	MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 DESCENDENTE	1	13,40
07/02/2012-11:26:28		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CORBELIA SENTIDO 1 - KM 493 + 795	1	8,70
07/02/2012-12:26:22		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CAMPO MOURAO SENTIDO 1 - KM 377 + 895	1	8,70
07/02/2012-14:07:32		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA SENTIDO 1 - KM 127 + 066	1	8,70
07/02/2012-15:47:01		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA SENTIDO 2 - KM 127 + 066	1	8,70
07/02/2012-16:55:07		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CAMPO MOURAO SENTIDO 2 - KM 377 + 895	1	8,70
07/02/2012-18:07:27		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CORBELIA SENTIDO 2 - KM 493 + 795	1	8,70

09/02/2012-17:50:55 SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE
 09/02/2012-18:34:57 SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE
 10/02/2012-14:29:34 SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE
 10/02/2012-15:16:11 SULVIAS S/A CONCESSIONARIA DE

MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 ASCENDENTE 1 13,40
 FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 ASCENDENTE 1 6,70
 FAZENDA VILA NOVA - KM 370,7 1 6,70
 DESCENDENTE
 MARQUES DE SOUZA - KM 312,8 1 13,40
 DESCENDENTE

TOTAL PEDÁGIO

249,00

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.



DESCONTOS
EXCLUSIVOS
SEM PARAR



VENTILADORES	AR CONDICIONADO PORTÁTIL	VAPORIZADORES DE ROUPA	DESCONTOS
 61,00	 2.076,00	 59,81	50% SO PARA CLIENTES SEM PARAR VIA FÁCIL
<p>Visite também nossos outros departamentos com ofertas exclusivas</p> <p>www.amercantilsemparrar.com.br</p>			<p>CLIENTE SEM PARAR TEM BENEFÍCIO EXCLUSIVO!</p>
<p>Ofertas válidas de 18/01/2012 até 17/01/2012 ou enquanto durarem os estoques</p>			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000054
DATA DE EMISSÃO : 18/01/2012
TIPO : GLOBAL

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

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 131730 **CNPJ** : 04.088.208/0001-65
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município : CEP : 06013010
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 147702

SEQ. DO EMPENHO N° 276355

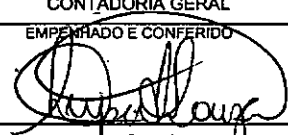
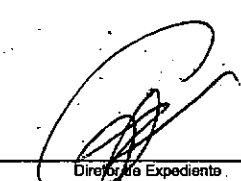
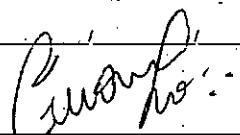
Valor Orçado	19.000,00
--------------	-----------

Saldo Anterior	18.916,00
----------------	-----------

Valor Empenhado	2.670,00
-----------------	----------

Saldo Atual	16.246,00
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS		
	PEDAGIOS (MENSALIDADE PROGRAMA VIA FACIL PEDAGIOS 2012)	170,00	170,00
1	PEDAGIOS (PEDAGIOS PRÓGRAMA VIA FACIL 2012 AUTOMOVEL LINEA)	2.500,00	2.500,00
RESUMO:			
VLR. REF. PAGTO. MENSALIDADE MANUTENÇÃO E PEDAGIOS AUTOMOVEL LINEA 135 PROGRAMA VIA FACIL UNIVIAS PEDAGIOS 2012, CFE: COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.670,00

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

BANRISUL 27/02/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 272012022721160583

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

SALDO DA CONTA		
SALDO DEVEDOR.....R\$		256,04-
TOTAL DEVEDOR.....R\$		256,04-
INVEST RESGATE AUT.....R\$.		243.434,47
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		243.178,43

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 27/02/2012
VALOR DA COTA....	1,99050
QUANTIDADE DE COTAS	122.319,66423
VALOR LIQ. P/RESGATE	243.477,29

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

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

	SALDO ANT EM 23/02/2012	18,74
++	MOVIMENTOS FEV/2012	
24	RESGATE AUTOM 000000	3.780,00
	PG.TITULO 555651	688,40-
	PG.TITULO 555652	135,00-
	PG.TITULO 555653	207,00-
	PG.TITULO 555655	2.114,31-
	PG.TITULO 555656	649,17-
	SALDO NA DATA	4,86
27	VIA FACIL 000240	260,90-
	SALDO NA DATA	256,04-

----- EXTRATO ATE AS 10:30 DE 27/02/2012 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200