

**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 20/11/2012****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	177.510,69	299.610,43	118.912,18	358.208,94
TOTAL	177.510,69	299.610,43	118.912,18	358.208,94
TOTAL CAIXA/BANCOS	177.510,69	299.610,43	118.912,18	358.208,94

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	7.785,29	0,00	7.785,29	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.637,98	0,00	3.637,98	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	4.108,65	0,00	4.108,65	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	36,94	0,00	36,94	0,00
430 - Toledo Seguros	202,00	0,00	202,00	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	13.370,00	0,00	13.370,00	0,00
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	260.800,00	0,00	260.800,00	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4.263,18	0,00	4.263,18	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.027,70	0,00	2.027,70	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDÊNCIA	286,32	0,00	286,32	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3.015,12	0,00	3.015,12	299.533,18
TOTAL	299.533,18	0,00	0,00	299.533,18

**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	117.740,18	0,00	117.740,18	117.740,18
16713 - BANRISUL	0,00	-77,25	-77,25	-77,25
TOTAL	117.740,18	-77,25	117.662,93	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

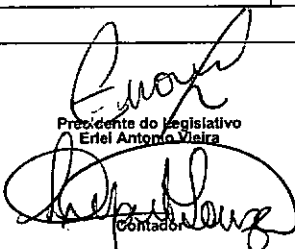
TODOS OS CAIXAS

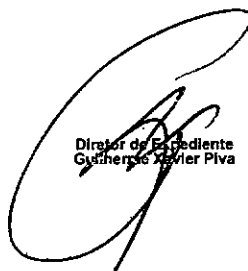
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00
TOTAL	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eitel Antonio Vieira
Contador


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 739

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 20/11/2012 A 20/11/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

177.510,69

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/11/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					28313		1.172,00
20/11/2012	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		925/2012	200495				-5,25
20/11/2012	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		926/2012	200496				-72,00
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		999/2012	203091				3.629,98
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1000/2012	203098				20.005,80
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1002/2012	203099				4.999,42
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1003/2012	203101				818,94
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1004/2012	203102				1.028,71
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		997/2012	203105				41.705,63
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		998/2012	203108				40.349,26
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1005/2012	203103				1.309,89
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1006/2012	203104				36,68
20/11/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1001/2012	203106				288,04
20/11/2012	111666 - ADRIANE PILGER WINDMOLLER		989/2012	202913				815,91
20/11/2012	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO		990/2012	202915				679,92
20/11/2012	111666 - ADRIANE PILGER WINDMOLLER		991/2012	202919				252,00
20/11/2012	111656 - ADRIANE PILGER WINDMOLLER		992/2012	202920				30,00
20/11/2012	137846 - ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION		510/2012	202926				1.090,00
20/11/2012	126820 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DAS CAMARAS MU		993/2012	202927				700,00
20/11/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	4327					260.800,00	
20/11/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4337					5.398,11	
20/11/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4337					154,00	
20/11/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4337					24,67	
20/11/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4337					1.768,08	
20/11/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4337					1.673,74	
20/11/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4337					3.087,98	
20/11/2012	420 (16940) - INSS	4337					4.075,41	
20/11/2012	420 (16940) - INSS	4338					326,70	

**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 : 20/11/2012 A 20/11/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/11/2012	420 (16940) - INSS	4338					29,39	
20/11/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4338					1.362,16	
20/11/2012	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	4338					41,56	
20/11/2012	420 (16940) - INSS	4338					3.353,79	
20/11/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4338					704,98	
20/11/2012	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	4338					244,76	
20/11/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4338					25,00	
20/11/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4338					2.194,89	
20/11/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4338					3,30	
20/11/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4338					1.290,72	
20/11/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	4340					3.155,60	
20/11/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4340					636,40	
20/11/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4340					712,31	
20/11/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4340					1.129,64	
20/11/2012	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	4340					36,94	
20/11/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4340					23,00	
20/11/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	4340					906,31	
20/11/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	4340					46,74	
20/11/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	4340					550,00	
20/11/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4340					5.777,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							299.533,18	118.834,93
SALDO NO DIA:								358.208,94
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							299.610,43	118.912,18
SALDO FINAL:								358.208,94

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202926**DATA DE EMISSÃO : 19/11/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 137846 CNPJ: 88745765000100
Nome : ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION
Endereço : AVENIDA VENANCIO AIRES
Município : SANTO ANGELO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

510/2012

Valor do Empenho

9.700,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/11/2012		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
				TOTAL DA ORDEM	1.090,00
				SALDO ANTERIOR	3.196,34
				OUTRAS ORDENS	6.503,66
				VALOR RESTANTE	2.106,34

OBSERVAÇÕES :

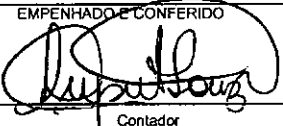
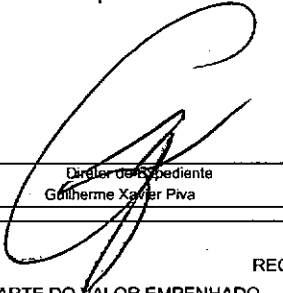
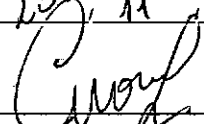
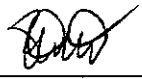
VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO DE ACORDO CONTRATO 016/2012 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.090,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guthierme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 29/11/12  Presidente Legislativo Erlei Antônio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 510 - Cta DATA 20/11/12 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00169094611/00000000319129/208341

Data: 20/11/2012

Hora: 11:01:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 20/11/2012
Valor: R\$ 1.090,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049004987.04648700005.00000000836.6.55250000109000
Cedente/Favorecido: ACIC DEFE
Data Vencimento: 22/11/2012

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: 000510
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2012
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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE
Reduzido: 4625
Licitação:
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 137846 CNPJ: 88.745.765/0004-00
Nome: ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION
Endereço: AVENIDA VENANCIO AIRES, 1615
Município: SANTO ANGELO-RS CEP: 98801660
Telefone: Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 287326

AUTORIZAÇÃO Nº 158874 PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 73.732,47

Valor Empenhado 9.700,00

Saldo Atual 64.032,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.39.99.01.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO DE ACORDO CONTRATO 016/2012 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	9.700,00	9.700,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO DE ACORDO CONTRATO 016/2012 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	9.700,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Etel Antonio Vieira

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: ACIC DEPE
Ag./Cod. Cedente: 0464.870.00000498-2
Data do Documento: 19/11/2012
Nosso Número: 8000000000000083-5
Nº do Documento: 06 11/2012
Espécie Doc.: DS
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO
Cidade: CARAZINHO - RS

CEP: 99500-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
22/11/2012	1.090,00	

CAIXA

104-0

10490.04987 04648.700005 00000.000836 6 55250000109000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 22/11/2012

Cedente
ACIC DEPE

Agência/Cod.Cedente
0464.870.00000498-2

Data do Documento
19/11/2012

Nº do Documento
06 11/2012

Espécie Aceite
DS N

Data de Processamento
19/11/2012

Nosso Número
8000000000000083-5

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.090,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO-RS

CEP : 99500-000

Sacador/Avafista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202927**DATA DE EMISSÃO : 19/11/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126820 **CNPJ** : 97262950000126
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DAS CAMARAS MU
Endereço : AVENIDA LOUREIRO DA SILVA,
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag/Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

993/2012

Valor do Empenho

700,00

Dados da Ordem de Pagto.

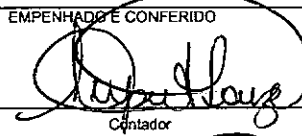
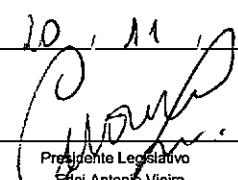
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00
Ref. Nota Fiscal nº: ASCAM, de 19/11/2012		700,00	0,00	0,00	700,00
				TOTAL DA ORDEM	700,00
				SALDO ANTERIOR	700,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORAS ADRIANE WONDMULLER E DAMARIAS PASQUALOTO EM CURSO NOS DIAS 21 A 23/11 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	700,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 10/11/12  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 20/11/12 BANCO Nº Banimil DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



ASCAM/RS Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul

Rua Uruguai, 335 Sala 34 - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS Fone/fax: 51 3061-4189 - Cel: 51 9993-4400

CNPJ/MF: 97.262.950/0001-26 - Inscrição Estadual: Isento

RECIBO Nº 33.103

R\$ 350,00

Recebemos do(a) Câmara Municipal

Cidade de: **CARAZINHO - RS**

a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Curso: "Protocolo e Cerimonial de posse de Vereadores e Prefeitos"

Período: 21/11/2012 a 23/11/2012 em Porto Alegre.

Recibo referente à inscrição no Evento de **ADRIANE PILGER WINDMOLLER**

Cargo: ASSISTENTE PARLAMENTAR

97.262.950/0001-26

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS
DO RIO GRANDE DO SUL - ASCAM/RS

RUA URUGUAI, 335 SALA 33
CEP 90010-140

PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre, 21 Novembro de 2012


Edith Sartor Coiro

Tesouraria da ASCAM/RS.



ASCAM/RS Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul

Rua Uruguaí, 335 Sala 34 - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS Fone/fax: 51 3061-4189 - Cel: 51 9993-4400

CNPJ/MF: 97.262.950/0001-26 - Inscrição Estadual: Isento

RECIBO Nº 33.039

R\$ 350,00

Recebemos do(a) Câmara Municipal

Cidade de: **CARAZINHO - RS**

a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Curso: "Protocolo e Cerimonial de posse de Vereadores e Prefeitos"

Período: 21/11/2012 a 23/11/2012 em Porto Alegre.

Recibo referente à inscrição no Evento de **DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO**

Cargo: **SEGURANÇA**

97.262.950/0001-26

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS
DO RIO GRANDE DO SUL - ASCAM/RS

RUA URUGUAÍ, 335 SALA 33
CEP 90010-140

PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre, 21 Novembro de 2012


Edith Sartor Coiro

Tesouraria da ASCAM/RS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000993
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2012
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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4622

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 126820 **CNPJ:** 97.262.950/0001-26
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DAS CAMARAS MU
Endereço: AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, 0
Município: PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90013901
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 302012

AUTORIZAÇÃO Nº: 174202

PROC. ADMIN (P.A.):

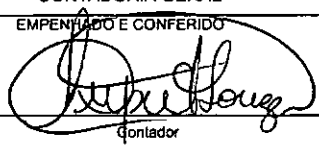
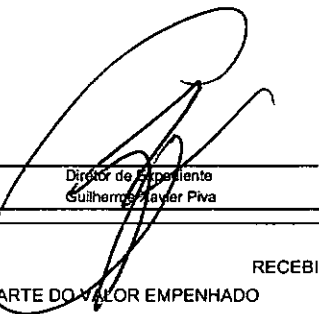
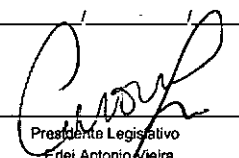
Valor Orçado: 14.000,00

Saldo Anterior: 3.866,00

Valor Empenhado: 700,00

Saldo Atual: 3.166,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORAS ADRIANE WONDMULLER E DAMARIAS PASQUALOTO EM CURSO NOS DIAS 21 A 23/11 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	700,00	700,00
RESUMO: VLR. REF. INSCRIÇÃO SERVIDORAS ADRIANE WONDMULLER E DAMARIAS PASQUALOTO EM CURSO NOS DIAS 21 A 23/11 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	700,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ASCAM/RS - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul
Fone/Fax: (51) 3061-4189 - Celular: (51) 9993-4400 # 9878-0444
Rua Uruguai, 335-Sala 34 - Bairro Centro - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS

Click Here

www.ascamrs.com.br



Bel. Sandra Tedesco



Curso: PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS

21 a 23 de novembro de 2012

Local: City Hotel - Rua José Montauray, 20 - Centro - Porto Alegre/RS

PARA RESERVAR SUA VAGA ON-LINE: CLIQUE NA FIGURA ABAIXO

PRÉ-INSCRIÇÃO ON-LINE

PROGRAMA:

Eventos

Definição - Classificação dos Eventos - Esquema para um evento - Procedimentos para uma solenidade bem sucedida: planejamento, coordenação, organização, conferência, execução e avaliação - Etapas para a execução de um evento: Lista de convidados - Convites - Trajes - Ornamentação - Sonorização - Segurança - Transporte - Mestre de Cerimônia - Roteiro de um Evento.

Cerimonial e Protocolo

Conceitos de Cerimonial e Protocolo - Histórico - Normas do Cerimonial Público e Ordem Geral de Precedência Decreto Federal nº 70.274 - Normas do Cerimonial Público Municipal - Símbolos Nacionais: Bandeira Nacional, Bandeira do Mercosul, Hino Nacional, Armas Nacionais e Selo Nacional - Precedência - Composição de Mesas - Representações em Solenidades - Observação quanto ao lugar das autoridade - Formas de Tratamento - Equipe de Apoio - Quebra de Protocolo.

Cerimônia de Posse de Vereadores e Prefeitos

Preparativos iniciais: - Definição da equipe - Definição do local - Definição da mala-direta- Confeção de convites - Infra-estrutura básica
Tipos de Cerimônia: - Cerimônia de Diplomação - Sessão Preparatória - Sessão de Instalação e Posse de Vereadores e Prefeito;
Pós-Evento: - Cartões de Agradecimento - Cartões de apresentação da nova Mesa Diretora - Avaliação.

Investimento:

R\$ 250,00 - Associados em dia com a Anuidade*

R\$ 350,00 - Vereadores e demais participantes
(valores especiais - último curso do ano)

Descontos: 03 ou mais participantes da mesma Cidade, desconto de 10%, não cumulativo com o valor para associado.

(*) Anuidade 2012, Art. 43 do Estatuto da ASCAM/RS, no valor de R\$ 60,00.

O Servidor pode associar-se e quitar a anuidade do ano de 2012 no ato da inscrição.

Formas de pagamento:

Em espécie ou depósito bancário, empenho ou cheque em nome de
Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul - ASCAM/RS

CNPJ: 97.262.950/0001-26 - Inscrição Estadual: Isento

Banco: Banrisul (041) - Agência: 0835-93 - Conta: 06.101.130.0-5

ATENÇÃO:

NÃO DESCONTAR IRF

A ASCAM/RS ESTÁ ISENTA
CONFORME A LEI 9.532/97

Na sexta-feira

a Lista de Presenças

ficará à disposição

até às 10h para fechamento
dos percentuais.

APOIO:



União dos Vereadores
de Rio Grande do Sul

IGAM

IGAM - Instituto Geral de Assessoria e Opinião Pública



Sindicato
dos Servidores
da Câmara Municipal
de Porto Alegre



**Recibo de Transferência**

Número: 00169051945/00000000296211/207946
Data: 20/11/2012
Hora: 09:36:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/11/2012
Valor: R\$ 350,00
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: 0835-06.101130.0-5
Nome do Destinatário: ASCAM RS ASSOC SERV CAM MUN RS
Finalidade: PAG INCRICAO ADRIANE ASCAM

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00169051869/00000000295877/207944

Data: 20/11/2012

Hora: 09:36:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/11/2012
Valor: R\$ 350,00
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: 0835-06.101130.0-5
Nome do Destinatário: ASCAM RS ASSOC SERV CAM MUN RS
Finalidade: PAG INCRICAO DAMARIS ASCAM

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00169051797/00000000295136/207941

Data: 20/11/2012

Hora: 09:35:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/11/2012
Valor: R\$ 1097,91
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: 0170-35.107926.0-7
Nome do Destinatário: ADRIANE PILGER WINDMOLLER
Finalidade: PAG DIARIA PAS CURSO ASCAM

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000989
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2012
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
DIÁRIAS - 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 : 111666 **CPF** : 955.572.960/34
Nome : ADRIANE PILGER WINDMOLLER
Endereço : RUA SEN. SALGADO FILHO, 1207
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302000

AUTORIZAÇÃO N° 174194

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

34.000,00

Saldo Anterior

6.344,28

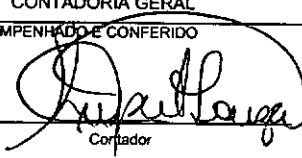
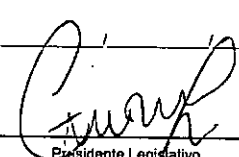
Valor Empenhado

815,91

Saldo Atual

5.528,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,97	815,91
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	815,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: ADRIANE PILGER WINDMOLLER

DAMARIS PASQUALOTTO

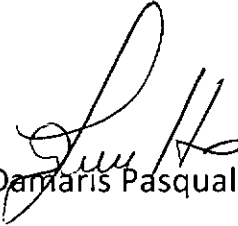
3 DIARIAS

Protocolo Nº 19901/12
Hora: 11:42
Recb: 07/11/12
Ass: Francisco

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre dias 20/11 a 23/11 em curso sobre Protocolo e cerimonial de posses de vereadores e prefeitos, na ASCAM/RS - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, previsão de saída dia 20/11 ÀS 18 HORAS e retorno no dia 23/11 às 18 horas.

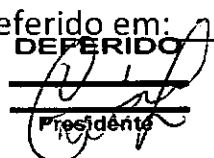
Carazinho, 07 de novembro de 2012.


Adriane Pilger Windmoller


Damaris Pasqualotto

Deferido em: _____/_____/2012.

DEFERIDO

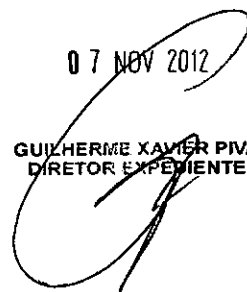

Presidente

Vereador Erlei Vieira

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

07 NOV 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

*conf. contas de viagem
despesas e despesas recebidas*



ASCAM/RS - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul
Fone/Fax: (51) 3061-4189 - Celular: (51) 9993-4400 # 9878-0444
Rua Uruguaí, 335 Sala 34 - Bairro Centro - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS

Click Here

www.ascamrs.com.br



Bel. Sandra Tedesco



Curso: PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS

21 a 23 de novembro de 2012

Local: City Hotel - Rua José Montauray, 20 - Centro - Porto Alegre/RS

PARA RESERVAR SUA VAGA ON-LINE: CLIQUE NA FIGURA ABAIXO

PRÉ-INSCRIÇÃO ON-LINE

PROGRAMA:

Eventos

Definição - Classificação dos Eventos - Esquema para um evento - Procedimentos para uma solenidade bem sucedida: planejamento, coordenação, organização, conferência, execução e avaliação - Etapas para a execução de um evento: Lista de convidados - Convites - Trajes - Ornamentação - Sonorização - Segurança - Transporte - Mestre de Cerimônia - Roteiro de um Evento.

Cerimonial e Protocolo

Conceitos de Cerimonial e Protocolo - Histórico - Normas do Cerimonial Público e Ordem Geral de Precedência Decreto Federal nº 70.274 - Normas do Cerimonial Público Municipal - Símbolos Nacionais: Bandeira Nacional, Bandeira do Mercosul, Hino Nacional, Armas Nacionais e Selo Nacional - Precedência - Composição de Mesas - Representações em Solenidades - Observação quanto ao lugar das autoridade - Formas de Tratamento - Equipe de Apoio - Quebra de Protocolo.

Cerimônia de Posse de Vereadores e Prefeitos

Preparativos iniciais: - Definição da equipe - Definição do local - Definição da mala-direta- Confeção de convites - Infra-estrutura básica
Tipos de Cerimônia: - Cerimônia de Diplomação - Sessão Preparatória - Sessão de Instalação e Posse de Vereadores e Prefeito;
Pós-Evento: - Cartões de Agradecimento - Cartões de apresentação da nova Mesa Diretora - Avaliação.

Investimento:

R\$ 250,00 - Associados em dia com a Anuidade*

R\$ 350,00 - Vereadores e demais participantes
(valores especiais - último curso do ano)

Descontos: 03 ou mais participantes da mesma Cidade, desconto de 10%, não cumulativo com o valor para associado.
(* Anuidade 2012, Art. 43 do Estatuto da ASCAM/RS, no valor de R\$ 60,00.

O Servidor pode associar-se e quitar a anuidade do ano de 2012 no ato da inscrição.

Formas de pagamento:

Em espécie ou depósito bancário, empenho ou cheque em nome de
Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul - ASCAM/RS

CNPJ: 97.262.950/0001-26 - Inscrição Estadual: Isento

Banco: Banrisul (041) - Agência: 0835-93 - Conta: 06.101.130.0-5

ATENÇÃO:

NÃO DESCONTAR IRF
A ASCAM/RS ESTÁ ISENTA
CONFORME A LEI 9.532/97

Na sexta-feira
a Lista de Presenças
ficará à disposição
até às 10h para fechamento
dos percentuais.

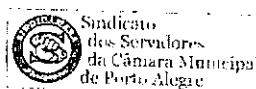
APOIO:



União dos Vereadores
do Rio Grande do Sul

IGAM

IGAM - Instituto Goiano de Assessoria e Gestão Pública



06/11/12

CURSO: "PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS - 21 a 23 de nov...

Nos dias do curso, o fax deverá ser
encaminhado para o fone/fax
do City Hotel: 51 3224-2246 endereçado ao
Evento da ASCAM/RS.

Atualizado em: 15 outubro, 2012 10:29

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Rua Uruguai, 335 Sala 34 - Bairro Centro - Porto Alegre-RS CEP: 90010-140

Fone/Fax: (51) 3061-4189 - Cel: (51) 9993-4400 # (51) 9878-0444

e-mail: ascamrs@ascamrs.com.br

No caso de depósito bancário, enviar por fax 51 3061-4189 ou e-mail ascamrs@ascamrs.com.br até o dia
anterior ao início do curso ou trazer cópia do comprovante do pagamento no dia do curso.

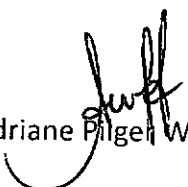
Copyright by Valtair - 2011

RELATORIO DA VIAGEM

Protocolo Nº	2079/12
Hora:	16:27
26 NOV. 2012	
Assinatura	Francinete
Ass:	26/11/12

No dia 20 do corrente mês, fomos a Porto Alegre com o objetivo de participar do curso: Protocolo e Cerimonial de Posse de Vereadores ministrado pela Bel. Sandra Tedesco. No decorrer do curso, entre muitas dicas e macetes sobre comportamento e etiqueta, nos foi apresentado a forma correta de realizar eventos, desde sua definição até o roteiro completo. Conceitos e normas sobre o cerimonial e protocolo e em especial, a Cerimônia de Posse de Vereadores e Prefeitos. Em uma breve avaliação, podemos dizer que, o curso nos trouxe além do conhecimento pessoal leva a imagem do Poder Legislativo a cada cidadão que a este se dirija. Também tivemos a oportunidade de compartilhar experiências com colegas e tirar dúvida existente. O encerramento aconteceu no dia 23 as 11h00minhs da manha, logo após fizemos os devidos acertos e alimentação e hospedagem no hotel e as 13h00minhs retornamos para Carazinho.

Em anexo comprovantes de gastos.


Adriane Pilger Windmoller

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

27 NOV 2012

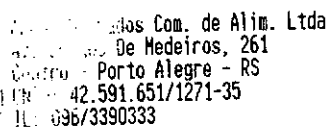

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXECUTIVO

07/11/2012 18:34:45 CCF:189969 CDD:212528

TOTAL	R\$	23,81
partao Debito		23,81

DEBITO EM: 20/11
41000100001100 DOC: 325306505 (SiTef)

AB:DR0510BR000000219171 20/11/2012 18:35:21V

[illegible]

TOTAL R\$	18,00
DINHEIRO	20,00
TROCO R\$	2,00

dc6cfa281cc5d8ef7394801b72ee265cbb82316f29caa286
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:003
*****#)##*(
FAB:NC03100000000004472 21/11/2012 19:27:37V
BR

21/11/2012 12:19:57V CCF:033778 CDD:034999

OBIGADO
E
VOLTE SEMPRE

~~T8P\$ bVV=H/p/8\$-TST0KVV-QW9!!V08>0V8\$>bH-V8h=&SK~~

CNPJ: 13.445.972/0001-73 12:05:07/3428842
22/11/2012 12:40:05V CCF: 093899 CDO: 037749

103- 7,20%

DEBICADO
E
VOLTE SEMPRE.

ELGIN VII 65
TAKK/-B#-H2XKX/-STK2HYW9-RXSh-@RH9W\$V-18--B5K
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:003 IJ:0001 OPR:MARIANE
FFFFFFFFFASRSCG 22/11/2012 12:40:08V
FAB:EL0309000000000006852

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.639
Série 3

HOTEIS ITAPUAN SA

RUA DR JOSE MONTAURY Nº 020
CENTRO - PORTO ALEGRE-RS
CEP 90010-090
FONE (51)32125488

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.004.639SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4312 1192 6945 4600 0108 5500 3000 0046 3910 0004 6398

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda a Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0960450807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120163244245 23/11/2012 10:57:00

CNPJ

92.694.546/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRIANE PILGER KLINDMOLLER

CNPJ/CPF

955.572.960-34

DATA DA EMISSÃO

23/11/2012

ENDEREÇO

RUA SENADOR SALGADO FILHO 1072 CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/11/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(04)91754645

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:57:04

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

30,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

30,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
174	SUCOS NATURAIS	22029000	060	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	BUFFET NOTURNO	10301100	060	5929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data in 20112012 Data out 23/11/2012 Apto 206 Pax 1 Hospedes ADRIANE PILGER KLINDMOLLER Cupom Fiscal 26215 ECF Nro BE05077560000017428 e Cupons Fiscais no PDV CF26215BE05077560000017428

RESERVADO AO FISCO



HOTÉIS ITAPUAN S/A

RUA DR. JOSÉ MONTAURY, 20 - CENTRO
CEP 90010-090 - POA - RS
REG. EMBRATUR 02304-0021-0
FONE / FAX (51) 3212-5488
www.cityhotel.com.br - reservas@cityhotel.com.br

NOTA FISCAL

Nº

038110

SAÍDA

ENTRADA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

25/06/2016

DATA DA EMISSÃO
23/11/2012
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
20/11/2012
HORA DA SAÍDA
23/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de ServiçosCFOP
5833

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
92.694.546/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096/0450807

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRIANE PILGER KLINDMOLLER

ENDEREÇO

RUA SENADOR SALGADO FILHO

MUNICÍPIO

CARAZINHO

CÓD. CLIENTE

CNPJ

955.572.960-34

CEP

98500-00

FONE / FAX

RS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

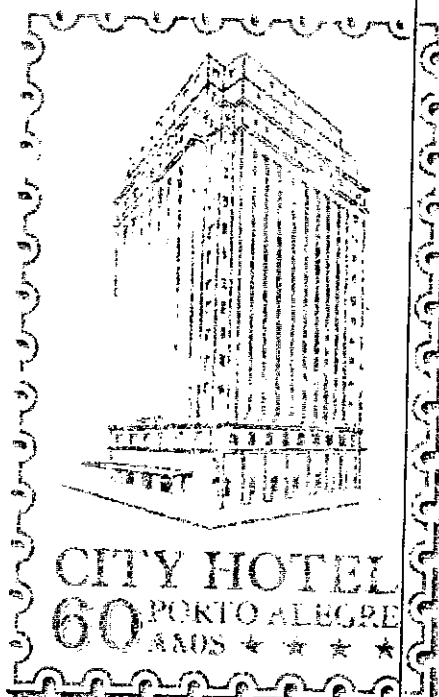
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DIARIA
INTERNET
Taxa de ISS



3

1

266,00
5,00
13,55

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

808423

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 284,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA

20/11/2012

SAÍDA (OUT) HORA

23/11/2012

RESERVADO AO FISCO

SUÍTE

206

VALOR DA DIÁRIA

RAZÃO

HÓSPEDES ACOMPANHANTE

182127

ADRIANE PILGER KLINDMOLLER

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

282238

RECEBEMOS DE HOTÉIS ITAPUAN S/A, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

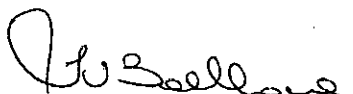


**ASCAM/RS - Associação dos Servidores de
Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul**



CERTIFICADO

Certificamos que **ADRIANE PILGER WINDMOLLER**
participou do Curso: "Protocolo e Cerimonial de posse de Vereadores e Prefeitos"
promovido pela ASCAM/RS, realizado em Porto Alegre, no período de 21 a 23 de novembro de 2012,
ministrado pela Bel. Sandra Tedesco e carga horária de 15h/a, conforme Programa no verso.
Frequência de 100,00 %


Ilse Teresinha Boelhauer,
1ª Secretária da ASCAM/RS.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2012.


Valtair do Amaral Madalena,
Presidente da ASCAM/RS.

Patrocínio:



Apoio:





CURSO: PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS

Bel. SANDRA TEDESCO

21 a 23 de novembro de 2012 - Local: City Hotel - Porto Alegre



Programa:

Eventos

Definição - Classificação dos Eventos -
Esquema para um evento - Procedimentos
para uma solenidade bem sucedida:
planejamento, coordenação, organização,
conferência, execução e avaliação -
Etapas para a execução de um evento:
Lista de convidados - Convites - Trajes -
Ornamentação - Sonorização - Segurança -
Transporte - Mestre de Cerimônia -
Roteiro de um Evento.

Cerimonial e Protocolo

Conceitos de Cerimonial e Protocolo - Histórico - Normas
do Cerimonial Público e Ordem Geral de Precedência
Decreto Federal nº 70.274 - Normas do Cerimonial Público
Municipal - Símbolos Nacionais: Bandeira Nacional,
Bandeira do Mercosul, Hino Nacional, Armas Nacionais e
Selo Nacional - Precedência - Composição de Mesas -
Representações em Solenidades - Observação quanto ao
lugar das autoridades - Formas de Tratamento - Equipe de
Apoio - Quebra de Protocolo.

Cerimônia de Posse de Vereadores e Prefeitos

Preparativos iniciais: - Definição da equipe - Definição do local -
Definição da mala-dirêta - Confecção de convites - Infra-estrutura
básica
Tipos de Cerimônia: - Cerimônia de Diplomação - Sessão
Preparatória - Sessão de Instalação e Posse de Vereadores e
Prefeitos;
Pós-Evento: - Cartões de Agradecimento - Cartões de apresentação
da nova Mesa Diretora - Avaliação.

Docente:

Bel. Sandra Tedesco, Bacharel em Relações Públicas (PUCRS). Servidora do Município de Porto Alegre. Exerceu atividades na Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial da Câmara Municipal de Porto Alegre e participou da Comissão de Planejamento e Organização dos Eventos Oficiais da Câmara Municipal de Porto Alegre. Diretora de Cerimonial da Associação de Servidores de Câmaras Municipais do RS ASCAM/RS. Docente em cursos de Cerimonial e Protocolo, Organização de Eventos, Marketing Pessoal, Etiqueta e Atendimento ao Público.

DATAS E HORÁRIOS

21 novembro - QUARTA-FEIRA

9h - 12h - INSCRIÇÕES no City Hotel
14h - 17h - AULA

22 novembro - QUINTA-FEIRA

9h - 12h - AULA
14h - 17h - AULA - (16h45min: Assembléia-Geral Extraordinária)

23 novembro - SEXTA-FEIRA

9h - 12h - AULA
12h - ENCERRAMENTO entrega de Certificados

**CARGA HORÁRIA:
15 HORAS/AULA**


Ilse Teresinha Boelhouwer,
1ª Secretária da ASCAM/RS.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000991
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2012
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:

N° Credor : 111666 CPF : 955.572.960/34
Nome : ADRIANE PILGER WINDMOLLER
Endereço : RUA SEN.SALGADO FILHO, 1207
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302010

AUTORIZAÇÃO N° 174200

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

1.339,15

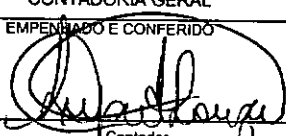
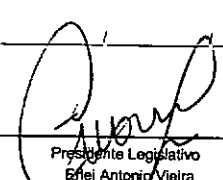
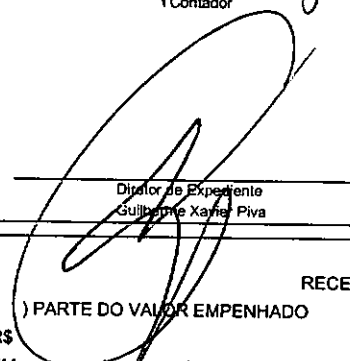
Valor Empenhado

252,00

Saldo Atual

1.087,15

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 NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	252,00	252,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	252,00

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

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

DESTINO: Viagem a Porto Alegre- RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na terça-feira à tarde retorno na sexta –feira à tarde- participação no curso “**PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS**”, organizado pela ASCAM/ RS.

Despesas com passagem de ônibus: R\$ 252,00

Despesas com táxi: R\$ 30,00

Saída: 20 de novembro

Retorno: 23 de novembro

Carazinho, 19 de novembro de 2012.


Adriane Pilger Windmoller


Damaris Pasqualotto

VEPPPO*05*0034*0034*1732R# 58.05

CONTROLE Nº 499860		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END./CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA 663			
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142			
REF: 244962/5-297-17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA/AROLICE		FONE: 08006004307	
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS			
Apol: 2.230.1.00041216 (APP)			
CA:R\$ 32.477,75		CM:R\$ 32.477,75 DMH:R\$ 7.794,66	
Linha		5967/6-6	
SAO LUIZ GONZAGA			
MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX
S.D	23/11/12	13:00	40
VALOR PASSAGEM	54.40	3.20	0.45
TOTAL A PAGAR			58.05
DATA EMISSAO		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº	
20/11/20		244962/5-6	
VEPPPO*05*0034*0034*1732R# 58.05			

1018 514132 D.E. 57607607-221

VEPPPO*05*0035*0035*1733R# 58.05

CONTROLE Nº 499861		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END./CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA 663			
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142			
REF: 244964/1-297-17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA/AROLICE		FONE: 08006004307	
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS			
Apol: 2.230.1.00041216 (APP)			
CA:R\$ 32.477,75		CM:R\$ 32.477,75 DMH:R\$ 7.794,66	
Linha		5967/6-6	
SAO LUIZ GONZAGA			
MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX
S.D	23/11/12	13:00	40
VALOR PASSAGEM	54.40	3.20	0.45
TOTAL A PAGAR			58.05
DATA EMISSAO		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº	
20/11/20		244964/1-7	
VEPPPO*05*0035*0035*1733R# 58.05			

1018 514132 D.E. 57607607-221

20/11/2012 10:04:52V CCF:026523 C00:066023

rodoviário

ORIG:Carazinho	UF:RS
DEST:Porto Alegre	UF:RS
PLATAFORMA:15	POLTRONA:14
DATA:20/11/12 HORA:13:00:00	
TARIFA	R\$ T1 55,30
Seguro	R\$ N1 3,20
T.M.R.	R\$ N1 0,45
TOTAL R\$	58,95
PGTO ELETRONICO	58,95

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.166/0001-42 I.E.: 096/2042935
1767-Sao Luiz Gonzaga x Porto Alegre
MODAL: S/Diret TIPO: Normal
Americo Series: 10017190 Bilhete: 022301
CONFIANÇA CIA DE SEG -APOL: 230.17567 INF:0800 800 4307
COS NORTE INV PERM P/AC R\$32477 75 DESP.MED.HOSP P/AC R\$ 7794.66
REGULCLNF JYOKACB BYSVNIVK H8IGAINC C6POFAZUB2GR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQMMQRIWPUERU 20/11/2012 10:04:55V
FAB:REG 00010017190

33

IM:ISENTU
8871375012 10:04:43U CCE:026522 --- C00:066021

rodoviário

ORIG:Carazinho
 DEST:Porto Alegre
 PLATAFORMA:15
 DATA: 20/11/12 HORA: 13:00:00
 TARIFA R\$ T1 55,30%
 Seguro R\$ N1 3,20%
 T.M.R. R\$ N1 0,45%
 TOTAL R\$ 58,95
 PGT0 ELETRONICO 58,95
 T1=01T02,40%
 O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE COUPON
 PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1767-Sao Luiz Gonzaga x Porto Alegre
MODAL: S/Diret TIPO: Normal
Americo Serie: 10017190 Bilhete: 022300
CONFIANCA CIA DE SEG -APOL. 230 17567 INF:0800 800 4307
COB NORTE INV PERM P/AC RS32477 75 DESP MED HUSP P/AC RS 7794.86
IGUEHARD M95GBOT M95SOKIT TAOEFFRC F7T5BBGQH4TH
BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00 D2 ECF:001 LJ:0003
Q0000900WRIPORTW 20/11/2012 10:04:46V
FAB:BE0909400010017190 BR

22

**Recibo de Transferência**

Número: 00172665911/00000000103577/239984

Data: 06/12/2012

Hora: 10:38:42

Canal: Home Banking
Data Débito: 06/12/2012
Valor: R\$ 30,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO CAMARA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000992**
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

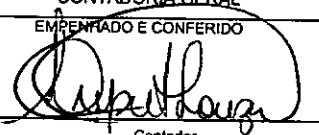
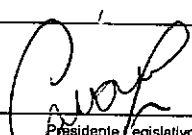
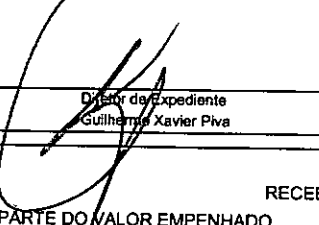
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM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

Reduzido : 4621**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 111666 **CPF** : 955.572.960/34
Nome : ADRIANE PILGER WINDMOLLER
Endereço : RUA SEN. SALGADO FILHO, 1207
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302011**AUTORIZAÇÃO N°** 174201**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 9.000,00**Saldo Anterior** 1.087,15**Valor Empenhado** 30,00**Saldo Atual** 1.057,15

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 NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

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 da 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 014712 R\$ 8.00

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

Veículo: Prefixo: 2765 Placa: 192 5847

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 20 de Novembro de 2012.

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

Roberto Ramos Negreira
Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 554917 E

R\$ 10.00

Veículo: Prefixo: 4733 Placa: 100247

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 23 de Novembro de 2012.

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: 00258312050

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00169051723/00000000294058/207940

Data: 20/11/2012

Hora: 09:35:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/11/2012
Valor: R\$ 679,92
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: 0170-35.024155.0-2
Nome do Destinatário: CELIO ANGELO PASQUALOTTO
Finalidade: PAG DIARIA CURSO ASCAM

Atenciosamente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000990
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2012
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 : 126898 **CPF** : 937.619.370/91
Nome : DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302008**AUTORIZAÇÃO N°** 174196**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

34.000,00

Saldo Anterior

5.528,37

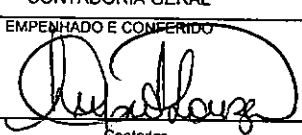
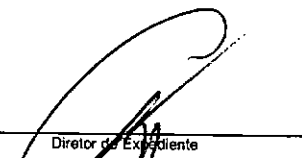
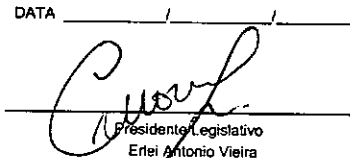
Valor Empenhado

679,92

Saldo Atual

4.848,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,968	679,92
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11 A 23/11 EM CURSO NA ASCAM, COM PREVISAO SAIDA DIA 20/11 AS 18H E RETORNO 23/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	679,92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: ADRIANE PILGER WINDMOLLER

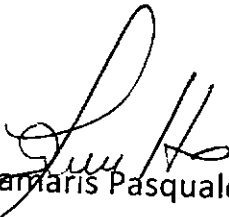
DAMARIS PASQUALOTTO

3 DIARIAS

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre dias 20/11 a 23/11 em curso sobre Protocolo e cerimonial de posses de vereadores e prefeitos, na ASCAM/RS - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, previsão de saída dia 20/11 ÀS 18 HORAS e retorno no dia 23/11 às 18 horas.

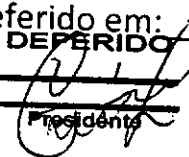
Carazinho, 07 de novembro de 2012.


Adriane Pilger Windmoller


Damaris Pasqualotto

Deferido em: 07/11/2012.

DEFERIDO

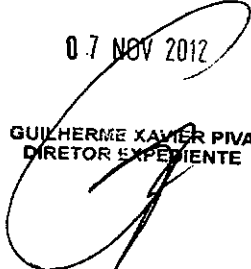

Presidente

Vereador Erlei Vieira

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

07 NOV 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

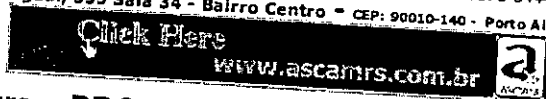
Prazo para prestação de contas de 10 dias.

*conf. de contas de viagem
deverão e de despesas recebidas*

Protocolo Nº 19901/12
Data: 11/11/12
Assinatura: Francisco de Paula
Data: 07/11/12



ASCAM/RS - Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul
Fone/Fax: (51) 3061-4189 - Celular: (51) 9993-4400 # 9878-0444
Rua Uruguai, 335 Sala 34 - Bairro Centro - CEP: 90010-140 - Porto Alegre/RS



Bel. Sandra Tedesco



Curso: PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS

21 a 23 de novembro de 2012

Local: City Hotel - Rua José Montauray, 20 - Centro - Porto Alegre/RS

PARA RESERVAR SUA VAGA ON-LINE: CLIQUE NA FIGURA ABAIXO

PRÉ-INSCRIÇÃO ON-LINE

PROGRAMA:

Eventos

Definição - Classificação dos Eventos - Esquema para um evento - Procedimentos para uma solenidade bem sucedida: planejamento, coordenação, organização, conferência, execução e avaliação - Etapas para a execução de um evento: Lista de convidados - Convites - Trajes - Oramentação - Sonorização - Segurança - Transporte - Mestre de Cerimônia - Roteiro de um Evento.

Cerimonial e Protocolo

Conceitos de Cerimonial e Protocolo - Histórico - Normas do Cerimonial Público e Ordem Geral de Precedência Decreto Federal nº 70.274 - Normas do Cerimonial Público Municipal - Símbolos Nacionais: Bandeira Nacional, Bandeira do Mercosul, Hino Nacional, Armas Nacionais e Selo Nacional - Precedência - Composição de Mesas - Representações em Solenidades - Observação quanto ao lugar das autoridades - Formas de Tratamento - Equipe de Apoio - Quebra de Protocolo.

Cerimônia de Posse de Vereadores e Prefeitos

Preparativos iniciais: - Definição da equipe - Definição do local - Definição da mala-direta - Confecção de convites - Infra-estrutura básica
Tipos de Cerimônia: - Cerimônia de Diplomação - Sessão Preparatória - Sessão de Instalação e Posse de Vereadores e Prefeito;
Pós-Evento: - Cartões de Agradecimento - Cartões de apresentação da nova Mesa Diretora - Avaliação.

Investimento:

R\$ 250,00 - Associados em dia com a Anuidade*
R\$ 350,00 - Vereadores e demais participantes
(valores especiais - último curso do ano)

Descontos: 03 ou mais participantes da mesma Cidade, desconto de 10%, não cumulativo com o valor para associado.
(* Anuidade 2012, Art 43 do Estatuto da ASCAM/RS, no valor de R\$ 60,00.
O Servidor pode associar-se e quitar a anuidade do ano de 2012 no ato da inscrição.

Formas de pagamento:

Em espécie ou depósito bancário, empenho ou cheque em nome de
Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul - ASCAM/RS

CNPJ: 97.262.950/0001-26 - Inscrição Estadual: Isento

Banco: Banrisul (041) - Agência: 0835-93 - Conta: 06.101.130.0-5

Docente:

Bel. Sandra Tedesco, Bacharel em Relações Públicas (PUCRS), Servidora do Município de Porto Alegre. Exerceu atividades na Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial da Câmara Municipal de Porto Alegre e participou da Comissão de Planejamento e Organização dos Eventos Oficiais da Câmara Municipal de Porto Alegre. Diretora de Cerimonial da Associação de Servidores de Câmaras Municipais do RS ASCAM/RS. Docente em cursos de Cerimonial e Protocolo, Organização de Eventos, Marketing Pessoal, Etiqueta e Atendimento ao Público.

PATROCÍNIO:

Datas e Horários:

21 novembro 2012 - QUARTA-FEIRA

09h às 12h - INSCRIÇÕES E ENTREGA DE MATERIAL no local do Curso (City Hotel)

FAVOR OBSERVAR O HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES

14h - 17h - AULA

22 novembro 2012 - QUINTA-FEIRA

09h - 12h - AULA

14h - 17h - AULA

23 novembro 2012 - SEXTA-FEIRA

09h - 12h - AULA

12h - ENCERRAMENTO

ATENÇÃO: Entrega de Certificados somente ao final do Curso e mediante a frequência mínima de 75%.

No Certificado constará o percentual de presença efetiva.

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS/AULA

ATENÇÃO:

NÃO DESCONTAR IRF
A ASCAM/RS ESTÁ ISENTA
CONFORME A LEI 9.532/97

Na sexta-feira
a Lista de Presenças
ficará à disposição
até às 10h para fechamento
dos percentuais.

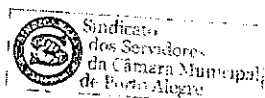
APOIO:



União dos Vereadores do Rio Grande do Sul

ICAM

ICAM - Instituto Brasileiro de Assessoria e Opinião Pública



CURSO: "PROTOCOLO E CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES E PREFEITOS - 21 a 23 de nov...

Nos dias do curso, o fax deverá ser
encaminhado para o fone/fax
do City Hotel: 51 3224-2246 endereçado ao
Evento da ASCAM/RS.

Atualizado em: 15 outubro, 2012 10:29

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Rua Uruguai, 335 Sala 34 - Bairro Centro - Porto Alegre-RS CEP: 90010-140

Fone/Fax: (51) 3061-4189 - Cel: (51) 9993-4400 # (51) 9878-0444

e-mail: ascamrs@ascamrs.com.br

No caso de depósito bancário, enviar por fax 51 3061-4189 ou e-mail ascamrs@ascamrs.com.br até o dia
anterior ao início do curso ou trazer cópia do comprovante do pagamento no dia do curso.

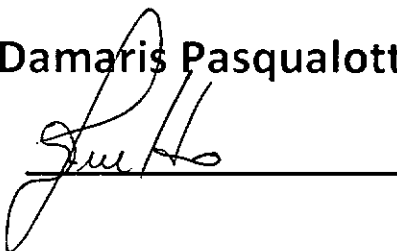
Copyright by Valtair - 2011

Relatório de Viagem

Protocolo Nº	2078/12
Data	16.12
Assinatura	Francineite
Assinatura	26/11/12

No dia 20 do corrente mês, fomos a Porto Alegre com o objetivo de participar do curso: Protocolo e Cerimonial de Posse de Vereadores e Prefeitos ministrado pela Bel. Sandra Tedesco. No decorrer do curso, entre muitas dicas e maquetes sobre comportamento e etiqueta, nos foi apresentado a forma correta de realizar eventos, desde sua definição até o roteiro completo. Conceitos e normas sobre o cerimonial e protocolo, e em especial, a Cerimônia de Posse de Vereadores e Prefeitos. Em uma breve avaliação, podemos dizer que, o curso nos trouxe além do conhecimento para desempenhar uma função que no seu atendimento pessoal leva a imagem do Poder Legislativo a cada cidadão que a este se dirija. Também tivemos a oportunidade de compartilhar experiências com colegas e tirar dúvidas existentes. O encerramento aconteceu no dia 23 às 11:00hs da manhã, logo após fizemos os devidos acertos de alimentação e hospedagem no hotel. Retornamos às 13:00hs á nossa querida Carazinho.

Damaris Pasqualotto



CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

27 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE





**ASCAM/RS - Associação dos Servidores de
Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul**



CERTIFICADO

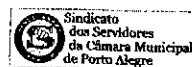
Certificamos que **DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO**
participou do **Curso: "Protocolo e Cerimonial de posse de Vereadores e Prefeitos"**
promovido pela ASCAM/RS, realizado em Porto Alegre, no período de 21 a 23 de novembro de 2012,
ministrado pela Bel. Sandra Tedesco e carga horária de 15h/a, conforme Programa no verso.
Frequência de 100,00 %

Porto Alegre, 23 de novembro de 2012.


Ilse Teresinha Boelhauer,
1ª Secretária da ASCAM/RS.


Valtair do Amaral Madalena,
Presidente da ASCAM/RS.

Patrocínio:



Apoio:



EMITENTE



HOTÉIS ITAPUAN S/A

RUA DR. JOSÉ MONTAURY, 20 - CENTRO

CEP 90010-090 - POA - RS

REG. EMBRATUR 02304-0021-0

FONE / FAX (51) 3212-5488

www.cityhotel.com.br - reservas@cityhotel.com.br

NOTA FISCAL

Nº

038118

SAÍDA

ENTRADA

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

25/06/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de ServiçosCEP
5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

92.694.546/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096/0450807

DATA DA EMISSÃO

23/11/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/11/2012

HORA DA SAÍDA

23/11/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAMARIS PASQUALOTO

CÓD. CLIENTE

CNPJ

955.572.960-34

ENDEREÇO

0

BAIRRO / DISTRITO

CEP

99500-00

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

RS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

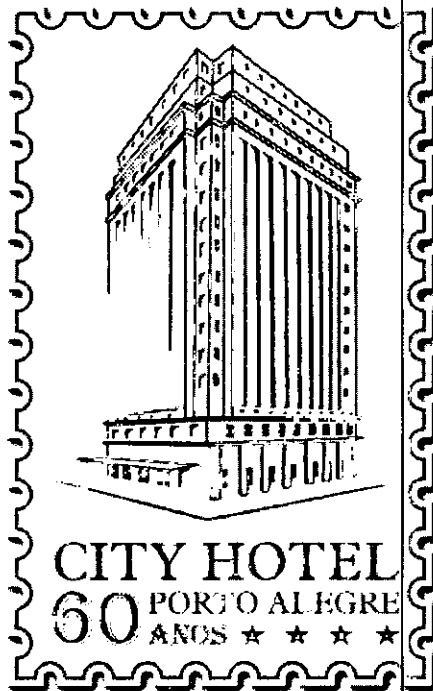
QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DIARIA
Taxa de ISS

2

133,00
8,65

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

808423

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

133,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA

SAÍDA (OUT) HORA

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

SUITE

208

VALOR DA DIÁRIA

186

RAZÃO

192136

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE

DAMARIS PASQUALOTO;

4

282246

REC-BEMOS DE HOTÉIS ITAPUAN S/A, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

ND - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA RUA CANDIDO PINEIRO DE BARCELOS 3640 - ALVORADA/RS - CNPJ: 07.152.154/0001-48 - I.E. 165/0130284 - N.F.P.S. - 5.000X03 - NUM. 278.651 A 283.650 - AIDEFIM POA Nº 1555/112 - 25/06/2012.

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Mal. Floriano Peixoto, 333 - CEP: 90020-061
Fone: (51) 3224-4366 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0017-80 IE: 096/0593373
IM: 24/8683-29
07/11/2012 18:35:24 CCF:189970 COD:212529

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
01	7896019603430	BIS LACTA AO LEITE 140G	1	ICX	F1	2,99						
02	7898003541643	NECTAR UVA SUVALAN 1L	1	UN	F1	3,75						
03	7896400502144	BOLHASABADEN103400/83PLASTOY	1	UN	X	2,25		F1	A	2,25		
04	2222930000006	SAND' AMER CREME VEG ZAF	0,2402	KG	X	21,90		112,00%	A	5,26		
05	7896348840544	IOG POLPA MGO PIAGURT PIA720G	1	CJ	X	2,89		F1	A	2,89		
06	2009700000004	BANANA CATARINA/PRATA	0,2513	KG	X	3,98		11	A	1,00		
07	7896436100628	AG MIN AGUA DA PEDRAS/GAS1,5L	1	GF	X	1,75		F1	A	1,75		
TOTAL R\$											19,89	

artao Crédito 19,89

HOTEIS ITAPUAN S/A
RUA DR. JOSE MONTAURY, 20 CEP: 90010-090
FONE: (51) 3212-5488 PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 92.694.546/0001-08 IE: 096/0450807
IM: 8084233
23/11/2012 10:37:47 CCF:018346 COD:019611

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	346	BUFFET NOTURNO	1	UN	X	50,00		F1	50,00			
TOTAL R\$											50,00	

CARTAO
MO-5: 05427A75D01AF8F5C6B72F5488D635CA
Hospede...: DAMARIS PASQUALOTO
Empresa...: DAMARIS PASQUALOTO
Cnpj/Cpf.: 95557296034 Apto: 206 Nro Pax: 2
Dt In/Out: 20/11/12 17:44 - 23/11/12 11:09

DESBRAVADOR SOFTWARE

CNPJ/CPF Consumidor: 955.572.960-34
NOME: DAMARIS PASQUALOTO
ENDEREÇO: 0, 1072 CASA CENTRO 99500-000 CARAZINH
O RS
235 2A78E 268E3 A04031 80 D181FA 8102F 0236E 13F
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
HHHHHHHHHGHFIGIHH 23/11/2012 10:37:51
FAB:DR02098R0000000188840

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
22/11/2012 12:18:17V CCF:053229 COD:054177

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	000000000002	BUFFET QUILO	1,0000	X	20,88	T03	A			20,88		
TOTAL R\$											20,88	

Dinheiro 20,88
T03= 7,20%

OBRIGADO

F

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65
TTPvph-Kx-S2GSHS/96 pIR-==>8B-b9wV==BR==SK\$
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:CAROLINE
EEEEEEEEEEICREMP 22/11/2012 12:18:20V
FAB:EL03090000000005834

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
21/11/2012 12:26:17V CCF:051715 COD:052281

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	000000000002	BUFFET QUILO	1,0000	X	18,65	T03	A			18,65		
TOTAL R\$											18,65	

Dinheiro 18,65
T03= 7,20%

OBRIGADO

F

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65
X\$2mh8\$-BTR-92VR#->6-7\$X8/#\$8K6w#X-BVTR97\$
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:PRISCILLA
EEEEEEEEEEICREMP 21/11/2012 12:26:20V
FAB:EL03090000000005323

CENTER SHOP

CENTER SHOP COM IMP E EXP LTDA
PC MONTEVIDEO, 11 CENTRO PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3221-3235
CEP: 90010-170
CNPJ: 01.618.146/0003-20 IE: 096/2975117
21/11/2012 19:14:16 CCF:383961 COD:482863

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	78929357	CHOC REFEICAO 9G	1	UN	X	0,35		F1	T	0,35		
002	2045700000000	PERA PACKANS KG	0,327	KG	X	4,60		11	T	1,50		
003	7898341430111	NECTAR DEL VALLE 1L	1	UN	X	3,99		F1	T	3,99		
004	2124600000000	MACA GALA KG	0,187	KG	X	5,90		11	T	1,10		
005	2126300000000	BANANA PRATA KG	0,429	KG	X	3,25		11	T	1,39		
TOTAL R\$											8,33	

Credito

LJ:13 Cx:1 Ecf:13 Oper(a):16 JESSICA R
POS RA RA INFORMATICA
001 90056 23C35 35C185 5E D0800A A005A 36BDB BE7
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:013 LJ:0003
FFFFFFFFFEDIAJEBC 21/11/2012 19:18:04
FAB:DR0610BR0000000213481

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000997
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302155

AUTORIZAÇÃO N° 174322

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

303.985,79

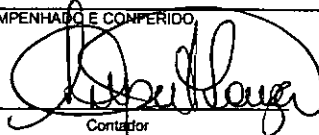
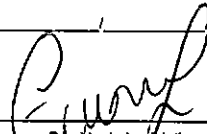
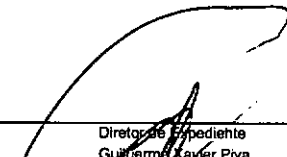
Valor Empenhado

41.705,63

Saldo Atual

262.280,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	41.705,63	41.705,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	41.705,63

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

BANRISUL 21/11/2012
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 212012112196065116

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	355.341,92
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	358.341,92

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/11/2012
VALOR DA COTA....	2,02684
QUANTIDADE DE COTAS	175.327,70932
VALOR LIQ. P/RESGATE	355.361,20

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 19/11/2012		3,08
++ MOVIMENTOS NOV/2012		
20 CR.TRANSFERENCIA	208013	260.800,00
DB.FOLHA PGTO	124815	25.446,39-
DB.FOLHA PGTO	124816	34.401,99-
DB.FOLHA PGTO	124817	15.513,54-
DB.FOLHA PGTO	124818	1.172,00-
PG.TITULO	208341	1.090,00-
DB.TRANSFERENCIA	207940	679,92-
DB.TRANSFERENCIA	207941	1.097,91-
DB.TRANSFERENCIA	207944	350,00-
DB.TRANSFERENCIA	207946	350,00-
APLIC.AUTOM.	000000	177.701,33-
SALDO NA DATA		3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 10:38 DE 21/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	12	1050.00	SUBSÍDIO	41.705,63	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	868,83	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		154,00
0604	4	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.562,47
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		77,25
0606	3	13.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.441,16
0607	1	2.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0608	1	1.00	DIÁRIAS PAGAS		868,83
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.468,03
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		24,67
0727	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		205,71
R904	12	128.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.075,41
R913	11	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.768,08

TOTAL	42.574,46	17.128,07
TOTAL LÍQUIDO		25.446,39
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		42.574,46
BASE I.R.R.F		42.574,46
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		25.446,39

: 0,00 INSS: 42.574,46 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 77
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3667428
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
NOTA DE EMPENHO Nº: 000926

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 8260 **CPF** : 435.310.670/87 **Fone**:
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : R RIO BRANCO, 77
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 171891 **SEQ. DO EMPENHO Nº 299977**

Valor Empenhado

80,00

Data do Empenho

23/10/2012

Valor Estorno

72,00

Data do Estorno

20/11/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES E TEC IRADIR PIETROSKI, PREVISAO SAIDA 8H 24/10 E RETORNO 12H 26/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Erlei Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000926
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 8260 **CPF:** 435.310.670/87
Nome: MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço: R RIO BRANCO, 77
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 299977**AUTORIZAÇÃO N°** 171891**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

19.000,00

Saldo Anterior

7.662,17

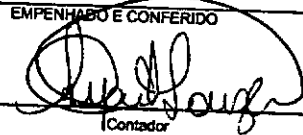
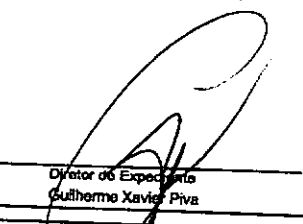
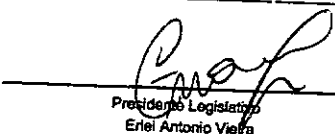
Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

7.582,17

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 NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES E TEC IRADIR PIETROSKI, PREVISAO SAIDA 8H 24/10 E RETORNO 12H 26/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES E TEC IRADIR PIETROSKI, PREVISAO SAIDA 8H 24/10 E RETORNO 12H 26/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 848936

RS

8.00

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

Veículo: Prefixo:

1294

Placa:

756-7949

Recebi de

MARCOS SOARES

a importância de

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

Porto Alegre, 24 de

10

de

20/2

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 77
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3667426

DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 000925

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 8260 **CPF** : 435.310.670/87 **Fone**:
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : R RIO BRANCO, 77
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 171888 SEQ. DO EMPENHO Nº 299976

Valor Empenhado

120,00

Data do Empenho

23/10/2012

Valor Estorno

5,25

Data do Estorno

20/11/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIÊNCIAS
DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES E TEC IRADIR PIETROSKI, PREVISAO SAIDA 8H 24/10 E RETORNO 12H
26/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Erlei Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

Weekend - 23-10-2012 12:00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000925
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8260 CPF : 435.310.670/87
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : R RIO BRANCO, 77
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 299976

AUTORIZAÇÃO Nº 171888

PROC. ADMIN (P.A.):

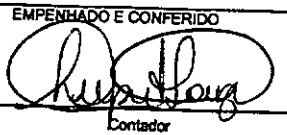
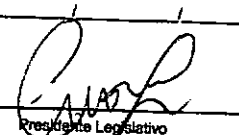
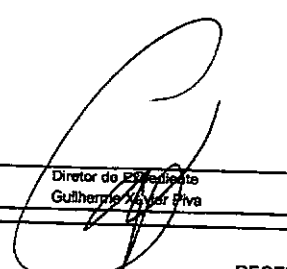
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 7.782,17

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 7.662,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.96.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES E TEC IRADIR PIETROSKI, PREVISAO SAIDA 8H 24/10 E RETORNO 12H 26/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, CASSIA CARPES E TEC IRADIR PIETROSKI, PREVISAO SAIDA 8H 24/10 E RETORNO 12H 26/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Enei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor do Departamento Guilherme Xavier Silva		

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

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ILMO Sr.
Erlei Vieira
MD Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Protocolo Nº	1927/12
hora	08:59
23 OUT. 2012	
Francisco Leite	
Ass.	23/10/12

Carazinho, 23 de outubro de 2012.

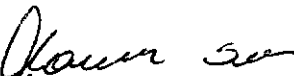
Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando a liberação de valores para transporte a fim de participar de audiências já agendadas em Porto Alegre/RS, durante os dias 24 e 25 de outubro do corrente, com o Deputado Estadual Márcio Biolchi, Deputado Ronaldo Santini, Conselheiro Iradir Pietroski e a também Deputada Cássia Carpes, com o propósito de tratar sobre demandas do município.

Para tanto, solicito a antecipação de valores para despesas de passagem interurbanas no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) e R\$ 80,00 para despesas com taxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

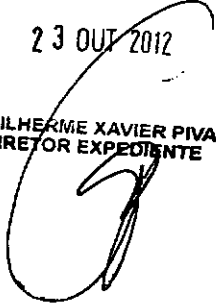
Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

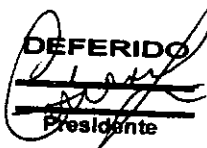
Atenciosamente


Marcos Soares
Vereador PTB

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

23 OUT 2012


GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE


DEFERIDO
Presidente

ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP: 90240-111
TEL: (51) 33758500 FAX: (51) 33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ: 92.954.106/0001-42
IE: 096/2042935
IM: ISENTO
23/10/2012 19:09:07V CCF: 024035 COO: 059989
RG usuário:
NOME:
END:

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

intermunicipal PERCURSO: 2264-S/Diret

ORIG: Carazinho UF: RS
DEST: Porto Alegre UF: RS
PLATAFORMA: 15 POLTRONA: 23
DATA: 24/10/12 HORA: 08:30:00
TARIFA R\$ T1 56,25
Seguro R\$ N1 3,20
T.M.R. R\$ N1 0,45
TOTAL R\$ 59,90
Dinheiro 59,90
T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935

2264-Panambi x Porto Alegre

MODAL: S/Diret TIPO: Normal

Juliano Serie: 10017190 Bilhete: 019709
CONFIANÇA CIA DE SEG - APOL: 230.17567 INF: 0800 800 4307
COB. HORT. INV. PERM. P/AC R\$ 32477,75 DESP. MED. HOSP. P/AC R\$ 7794,66
9FSKQK64 7814R3EV RHNSFKWF 9AJBT6G3 07S4C36PD6TP
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0003
000000000WEYEGRUPP 23/10/2012 19:09:09V
FAB: BE090910100010017190

BR

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.660.760/0001-43 - FONE: 096/2589934 - www.rodoviaria-pa.com.br Telex-Vendas Fone:
CONCESSIONARIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/A (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 190463		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END./CNPJ			
VIACAO OURO E PRATA SA		104.0	
R. FREDER. MENTZ 1419		92954106000142	
REF: 214.133/7-297.17672			
O PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM.			
SEGURADORA/APOLICE			
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS		FONE: 08006004307	
APOL: 2.230.1.00041216 (APP)			
CA: R\$ 32.477,75 CM: R\$ 32.477,75 DM: R\$ 7.794,66			
Linha			
SAO LUIZ GONZAGA		5967/6-6	
MOD.	S.D		POLTRONA
26/10/12	13.00.40	24	
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
54,40	0,00	0,45	R\$ 54,85
DATA EMISSAO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA		Nº
26/10/12			214.133/7-6

VEPPO*30*0119*0123*1014R\$ \$54,85

1018 51413-2 D.E. 09/07/07 - 221

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4337****Data: 20/11/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32792	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	154,00
			SUBSIDIOS NOV/2012				
2	32793	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.398,11
			SUBSIDIOS NOV/2012				
3	32794	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	3.087,98
			SUBSIDIOS NOV/2012				
4	32795	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	1.673,74
			SUBSIDIOS NOV/2012				
5	32796	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	24,67
			SUBSIDIOS NOV/2012				
6	32797	16713	Camara	420	(16940)	INSS	4.075,41
			SUBSIDIOS NOV/2012				
7	32798	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.768,08
			SUBSIDIOS NOV/2012				

TOTAL DE REGISTROS : 7**Valor Total : 16.181,99**

**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 : 11 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	12	1050.00	SUBSIDIO	41.705,63	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	868,83	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		154,00
0604	4	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.562,47
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		77,25
0606	3	13.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.441,16
0607	1	2.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0608	1	1.00	DIÁRIAS PAGAS		868,83
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.468,03
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		24,67
0727	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		205,71
R904	12	128.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.075,41
R913	11	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.768,08

TOTAL	42.574,46	17.128,07
TOTAL LÍQUIDO		25.446,39
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		42.574,46
BASE I.R.R.F		42.574,46
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.446,39

: 0,00 INSS: 42.574,46 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 203108**DATA DE EMISSÃO : 20/11/2012**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

998/2012

Valor do Empenho

40.622,47

Dados da Ordem de Pagto.

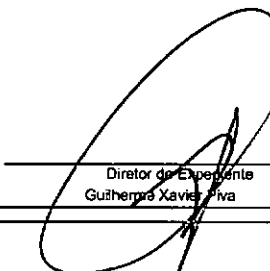
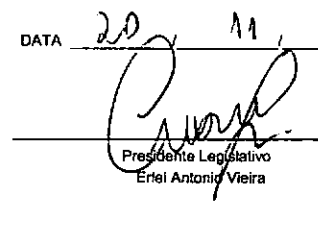
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.349,26	0,00	0,00	40.349,26
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/11/2012		40.349,26	0,00	0,00	40.349,26
				TOTAL DA ORDEM	40.349,26
				SALDO ANTERIOR	40.622,47
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	273,21

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	40.349,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Empenho Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 20/11/12  Presidente Legislativo Eteir Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 20/11/12 BANCO N° Baniml DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000998
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302157

AUTORIZAÇÃO N° 174334

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

262.280,16

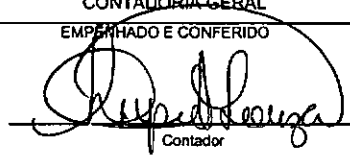
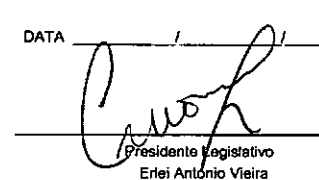
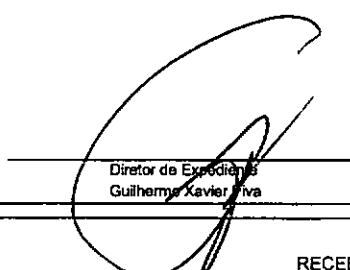
Valor Empenhado

40.622,47

Saldo Atual

221.657,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	40.622,47	40.622,47
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	40.622,47

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

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 21/11/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 212012112196065116

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	355.341,92
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	358.341,92

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/11/2012
VALOR DA COTA....	2.02684
QUANTIDADE DE COTAS	175.327,70932
VALOR LIQ. P/RESGATE	355.361,20

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 19/11/2012	3,08
++	MOVIMENTOS NOV/2012	
20	CR.TRANSFERENCIA 208013	260.800,00
	DB.FOLHA PGTO 124815	25.446,39-
	DB.FOLHA PGTO 124816	<u>34.401,99-</u>
	DB.FOLHA PGTO 124817	15.513,54-
	DB.FOLHA PGTO 124818	1.172,00-
	PG.TITULO 208341	1.090,00-
	DB.TRANSFERENCIA 207940	679,92-
	DB.TRANSFERENCIA 207941	1.097,91-
	DB.TRANSFERENCIA 207944	350,00-
	DB.TRANSFERENCIA 207946	350,00-
	APLIC.AUTOM. 000000	177.701,33-
	SALDO NA DATA	3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 10:38 DE 21/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMÓ GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		41,56
0657	1	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		29,39
0670	1	14.50	FALTAS		273,21
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		704,98
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.290,72
R904	14	136.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.353,79
R907	1	13.25	%Ipe/Rs Prev.3 S/ SALÁRIO		244,76
R913	14	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.362,16

TOTAL	40.622,47	9.520,46
TOTAL LÍQUIDO		31.102,01
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		40.349,26
BASE I.R.R.F		40.349,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		31.102,01

:	0,00	INSS:	38.501,98	Ipe/Rs Prev.3:	1.847,28	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000999
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302158

AUTORIZAÇÃO N° 174335

PROC. ADMIN (P.A.):

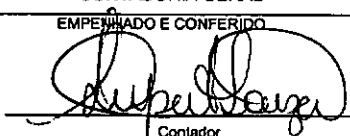
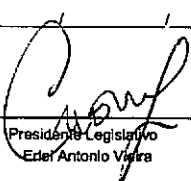
Valor Orçado 29.000,00

Saldo Anterior 8.428,65

Valor Empenhado 3.629,98

Saldo Atual 4.798,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.629,98	3.629,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.629,98

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 11 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	330,00
TOTAL LÍQUIDO		3.299,98
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.299,98

0,00 INSS:	3.629,98 Ipe/Rs Prev.3:	0,00 BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00 F.G.T.S. EMPR:	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4338****Data: 20/11/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32799	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	25,00
			FOLHA CCS NOV/2012				
2	32800	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	2.194,89
			FOLHA CCS NOV/2012				
3	32801	16713	Camara	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	41,56
			FOLHA CCS NOV/2012 DIF MES ANT				
4	32802	16713	Camara	420	(16940)	INSS	29,39
			FOLHA CCS NOV/2012 DIF MES ANT FERIAS TIAGO				
5	32803	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	704,98
			FOLHA CCS NOV/2012				
6	32804	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	1.290,72
			FOLHA CCS NOV/2012				
7	32806	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.353,79
			FOLHA CCS NOV/2012				
8	32807	16713	Camara	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	244,76
			FOLHA CCS NOV/2012				
9	32809	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.362,16
			FOLHA CCS NOV/2012				
10	32811	16713	Camara	420	(16940)	INSS	326,70
			INSS FOLHA CONTRATOS				
11	32812	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	3,30
			INSS FOLHA CONTRATOS				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 9.577,25**

**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 : 11 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61
0606	2	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		41,56
0657	1	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		29,39
0670	1	14.50	FALTAS		273,21
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		704,98
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.290,72
R904	14	136.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.353,79
R907	1	13.25	%Ipe/Rs Prev.3 S/ SALÁRIO		244,76
R913	14	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.362,16

TOTAL	40.622,47	9.520,46
TOTAL LÍQUIDO		31.102,01
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		40.349,26
BASE I.R.R.F		40.349,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		31.102,01

: 0,00 INSS: 38.501,98 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	330,00
TOTAL LÍQUIDO		3.299,98
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.299,98

0,00 INSS: 3.629,98 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001000
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302163

AUTORIZAÇÃO N° 174341

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

221.657,69

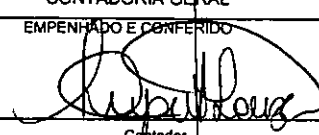
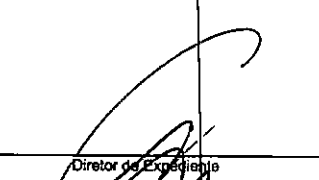
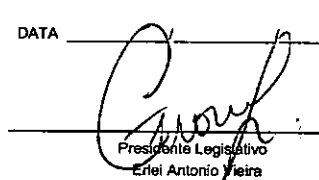
Valor Empenhado

20.005,80

Saldo Atual

201.651,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20.005,80	20.005,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20.005,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL 21/11/2012
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 212012112196065116

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	355.341,92
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	358.341,92

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/11/2012
VALOR DA COTA....	2,02684
QUANTIDADE DE COTAS	175.327,70932
VALOR LIQ. P/RESGATE	355.361,20

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

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

SALDO ANT EM 19/11/2012		3,08
++ MOVIMENTOS NOV/2012		
20 CR.TRANSFERENCIA	208013	260.800,00
DB.FOLHA PGTO	124815	25.446,39-
DB.FOLHA PGTO	124816	34.401,99-
DB.FOLHA PGTO	124817	15.513,54-
DB.FOLHA PGTO	124818	1.172,00-
PG.TITULO	208341	1.090,00-
DB.TRANSFERENCIA	207940	679,92-
DB.TRANSFERENCIA	207941	1.097,91-
DB.TRANSFERENCIA	207944	350,00-
DB.TRANSFERENCIA	207946	350,00-
APLIC.AUTOM.	000000	177.701,33-
SALDO NA DATA		3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 10:38 DE 21/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	6.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	1	50.00	HORAS EXTRAS 50%	1.309,89	
0501	1	10.50	ADICIONAL NOTURNO	36,68	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	94.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	4.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		636,40
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		712,31
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		36,94
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		906,31
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		46,74
R901	9	99.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.155,60
R913	8	95.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.129,64

TOTAL	28.687,22	13.173,68
TOTAL LÍQUIDO		15.513,54
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		28.687,22
BASE I.R.R.F		28.687,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		15.513,54

:	28.687,22	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001002
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302165

AUTORIZAÇÃO N° 174347

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

201.363,85

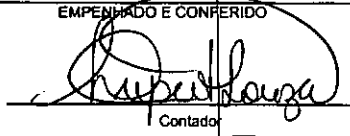
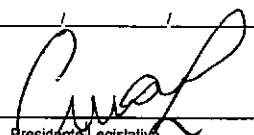
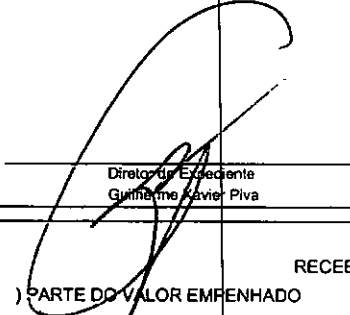
Valor Empenhado

4.999,42

Saldo Atual

196.364,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.999,42	4.999,42
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.999,42

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 203101

DATA DE EMISSÃO : 20/11/2012

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereco

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : **Fax :**

Empenho N°

1003/2012

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

818.94

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	818,94	0,00	0,00	818,94
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/11/2012		818,94	0,00	0,00	818,94
				TOTAL DA ORDEM	818,94
				SALDO ANTERIOR	818,94
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

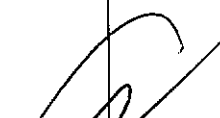
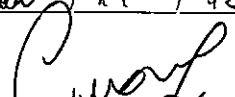
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

	TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	818,94

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA 20/11/12  Presidente Legislativo Eneil Antonio Vieira	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 20/11/12 BANCO N° Banriind DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

FM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001003
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302167

AUTORIZAÇÃO N° 174348

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

196.364,43

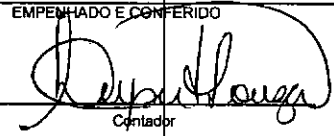
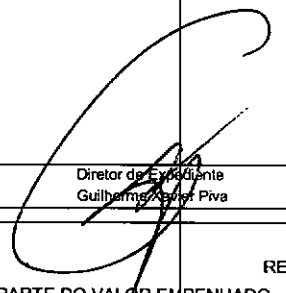
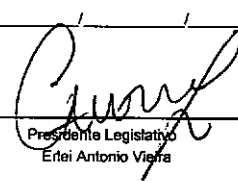
Valor Empenhado

818,94

Saldo Atual

195.545,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	818,94	818,94
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS INSALUBRIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	818,94

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001004
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302168

AUTORIZAÇÃO N° 174349

PROC. ADMIN (P.A.):

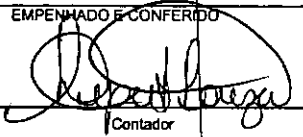
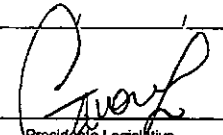
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 195.545,49

Valor Empenhado 1.028,71

Saldo Atual 194.516,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS. GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.028,71	1.028,71
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS. GRATIFICAÇÃO COMISSAO LICITAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.028,71

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001005
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
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: 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

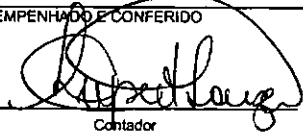
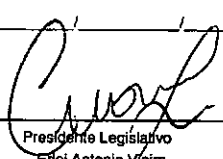
Reduzido: 4602**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 302170**AUTORIZAÇÃO N°** 174350**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 29.000,00**Saldo Anterior** 3.967,69**Valor Empenhado** 1.309,89**Saldo Atual** 2.657,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.309,89	1.309,89
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.309,89

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001006
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 302171

AUTORIZAÇÃO N° 174352

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

194.516,78

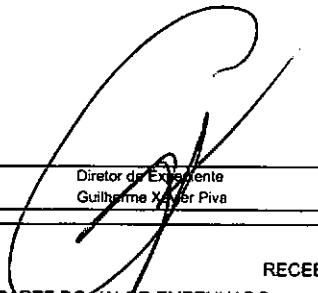
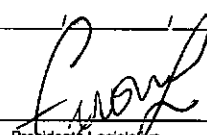
Valor Empenhado

36,68

Saldo Atual

194.480,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	36,68	36,68
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	36,68

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001001
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 302164

AUTORIZAÇÃO Nº 174345

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

1.630.000,00

Saldo Anterior

201.651,89

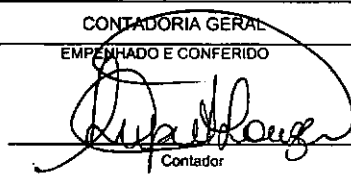
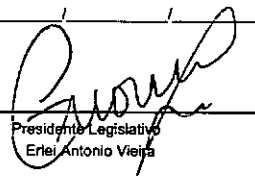
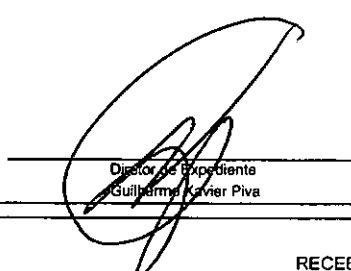
Valor Empenhado

288,04

Saldo Atual

201.363,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS QUEBRA DE CAIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,04	288,04
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS QUEBRA DE CAIXANO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	288,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Elei 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 ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4340****Data: 20/11/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32816	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	23,00
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
2	32817	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.777,00
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
3	32819	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	550,00
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
4	32820	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	636,40
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
5	32821	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	712,31
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
6	32822	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servid	36,94
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
7	32823	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	906,31
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
8	32824	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	3.155,60
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
9	32825	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.129,64
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012				
10	32826	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	46,74
			FOLHA EFETIVOS NOV/2012 DEP				

TOTAL DE REGISTROS : 10**Valor Total : 12.973,94**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	6.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	1	50.00	HORAS EXTRAS 50%	1.309,89	
0501	1	10.50	ADICIONAL NOTURNO	36,68	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	94.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	4.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		636,40
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		712,31
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		36,94
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		906,31
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		46,74
R901	9	99.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.155,60
R913	8	95.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.129,64

TOTAL 28.687,22 13.173,68

TOTAL LÍQUIDO 15.513,54

N. FUNCIONÁRIOS 9

BASE PREVIDÊNCIA 28.687,22

BASE I.R.R.F 28.687,22

EMPENHOS 0,00

P.EXTRA 0,00

RETENCAO 0,00

DEDUCAO 0,00

DIFERENCA 15.513,54

: 28.687,22 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 028313**DATA**

20/11/2012

VALOR**R\$ 1.172,00****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

20, 11, 12

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

Banco

Banco

Cheque

Selv. Cta

Data

20, 11, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 212012112196065116

21/11/2012

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	355.341,92
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	358.341,92

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/11/2012
VALOR DA COTA....	2,02684
QUANTIDADE DE COTAS	175.327,70932
VALOR LIQ. P/RESGATE	355.361,20

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 19/11/2012		3,08
++ MOVIMENTOS NOV/2012		
20 CR.TRANSFERENCIA	208013	260.800,00
DB.FOLHA PGTO	124815	25.446,39-
DB.FOLHA PGTO	124816	34.401,99-
DB.FOLHA PGTO	124817	15.513,54-
DB.FOLHA PGTO	124818	1.172,00-
PG.TITULO	208341	1.090,00-
DB.TRANSFERENCIA	207940	679,92-
DB.TRANSFERENCIA	207941	1.097,91-
DB.TRANSFERENCIA	207944	350,00-
DB.TRANSFERENCIA	207946	350,00-
APLIC.AUTOM.	000000	177.701,33-
SALDO NA DATA		3.000,00

EXTRATO ATE A3 10:38 DE 21/11/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 4327****Data: 20/11/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32769	16713	Camara	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	260.800,00
REPASSE NOVEMBRO 2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 260.800,00**

B A N R I S U L

20/11/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 202012112095727408

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	257.235,25
TOTAL LIVRE.....R\$	257.235,25
INVEST RESGATE AUT.....R\$	177.630,95
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	434.866,20

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 20/11/2012
VALOR DA COTA....	2,02673
QUANTIDADE DE COTAS	87.648,87199
VALOR LIQ. P/RESGATE	177.640,59

+	-----	-----	+
DIA HISTORICO	DOCUMENTO		V A L O R
+	-----	-----	+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			

	SALDO ANT EM 13/11/2012	64,53
++	MOVIMENTOS NOV/2012	
19	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	PG.TITULO 207605	10,77-
	PG.TITULO 207606	243,40-
	PG.TITULO 207607	292,28-
	PG.TITULO 207608	135,00-
	PG.TITULO 207609	150,00-
	SALDO NA DATA	3,08
20	PG.TITULO 003942	1.090,00-
	CR.ELETRONICO 003143	260.800,00
	DB.TRANSFERENCIA 003050	350,00-
	DB.TRANSFERENCIA 003049	350,00-
	DB.TRANSFERENCIA 003047	1.097,91-
	DB.TRANSFERENCIA 003044	679,92-
	SALDO NA DATA	257.235,25

----- EXTRATO ATE AS 12:33 DE 20/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200