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 06/07/2012

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	67.896,68	0,00	9.378,31	58.518,37
TOTAL		67.896,68	0,00	9.378,31	58.518,37
TOTAL CAIXA/BANCOS		67.896,68	0,00	9.378,31	58.518,37

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	9.215,31	0,00	9.215,31	9.215,31
TOTAL	9.215,31	0,00	9.215,31	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				
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	163,00	0,00	163,00	163,00
TOTAL	**163,00**	**0,00**	**163,00**	**163,00**

p/ Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Erlei Antonio Vieira

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 06/07/2012 A 06/07/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara **SALDO ANTERIOR:** 67.896,68

DATA	CONTRAPARTIDA / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2012	129162 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		609/2012	189255				38,94
06/07/2012	13757 - CONTATO COMUNICACOES LTDA ME		635/2012	189562				120,00
06/07/2012	17075 - REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.		567/2012	188491	804			20,00
06/07/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		680/2012	191406				679,93
06/07/2012	116236 - FRANCIELI DA SILVA		681/2012	191408				679,93
06/07/2012	106271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA		682/2012	191409				679,93
06/07/2012	109275 - MARIO LUIS GOTTLIEB		683/2012	191410				679,93
06/07/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		685/2012	191430				480,00
06/07/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		686/2012	191432				150,00
06/07/2012	136118 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		687/2012	191439				25,96
06/07/2012	105459 - ROSALI LUCIA CAVALLINI		688/2012	191467				3.168,00
06/07/2012	105459 - ROSALI LUCIA CAVALLINI		689/2012	191468				274,00
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		603/2012	191511				125,87
06/07/2012	17075 - REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.		568/2012	188492	804			120,00
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		607/2012	191513				18,00
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		631/2012	191516				5,05
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		663/2012	191518				2,80
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		664/2012	191519				14,39
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		679/2012	191521				111,08
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		695/2012	191522				47,60
06/07/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		607/2012	191512				75,08
06/07/2012	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		604/2012	189176	805			72,90
06/07/2012	115915 - IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.		605/2012	189177	805			21,80
06/07/2012	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.		395/2012	189564	801			949,00
06/07/2012	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		17/2012	189855	800			600,00
06/07/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004		446/2012	191180	802			20,00
06/07/2012	133127 - V B AGOSTINI HORTIFRUTIGRANJEIROS		678/2012	191357	799			15,12
06/07/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004		446/2012	191559	802			20,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 06/07/2012 A 06/07/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
06/07/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					26015		145,00
06/07/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					26274		18,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		9.378,31
						SALDO NO DIA:		58.518,37
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:		9.378,31
						SALDO FINAL:		58.518,37

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191357
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 133127 **CNPJ:** 12131085000126
Nome : V B AGOSTINI HORTIFRUTIGRANJEIROS
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 678/2012

Valor do Empenho: 15,12

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	15,12	0,00	0,00	15,12
Ref. Nota Fiscal nº: 048, de 02/07/2012		15,12	0,00	0,00	15,12

TOTAL DA ORDEM	15,12
SALDO ANTERIOR	15,12
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	15,12

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Pires

PAGUE-SE
DATA 06/07/12
Presidente Legislativo
Erlei Antonio Vieira

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000799 DATA 06/07/12
BANCO Nº Banrisul
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 6/07/12
CREDOR

lisouza - 02-07-2012 12:00

1ª via

Comp.	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000799	4	15,12

Pague-se por este cheque a quantia de Quinze reais e doze centavos

A VB AGOSTINI HORTIFRUTIGRANJEIROS ou à sua ordem,

Carazinho 06 de julho de 2012

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 337

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302 FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑈04100332⑈ 0100007995⑆ 504023341037⑈

Fruttare

V. B. Agostini Hortifrutigranjeiros

☎ (54) 3331-1720

Av. Flores da Cunha, 816 - Sala 02 - Centro - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ: 12.131.085/0001-26 ICMS: 025/0121824

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1

Data de Emissão: 02/07/2012 Nº 048

Cliente: Camara municipal Carazinho

End.: AV. FLORES CUNHA, 799 Fone:

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
0,790	maçã	2,99	2,36
2 un	abacaxi	4,99	9,98
0,930	maçã	2,99	2,78

Agradecemos a sua preferência.

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

TOTAL R$ 15,12

1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Amarela: Talão - 3ª Via Verde: Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 001 a 250 - 50x3 - 07/2011 - AIDF N.º 50002962871

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000678
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 133127 **CNPJ**: 12.131.085/0001-26
Nome : V B AGOSTINI HORTIFRUTIGRANJEIROS
Endereço : AV. SAO BENTO, 230
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292049
AUTORIZAÇÃO Nº 163717 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	45.639,41
Valor Empenhado	15,12	Saldo Atual	45.624,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2	ABACAXI	4,99	9,98
1.72	MAÇA	2,9884	5,14

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 15,12

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Date: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 189855
DATA DE EMISSÃO : 25/06/2012

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 : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
17/2012	7.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2597, de 25/06/2012		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	**600,00**
				SALDO ANTERIOR	**4.200,00**
				OUTRAS ORDENS	**3.000,00**
				VALOR RESTANTE	**3.600,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**600,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000800 DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:42
035815938 0353

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DBSELLER SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 9.180-4

DATA	06/07/2012
NR. DOCUMENTO	3.581.593.800.353
VALOR CHEQUE	600,00
VALOR TOTAL	600,00

NR.AUTENTICACAO 5.292.673.42A.29C.278

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000800	1	-600,00-

Pague-se por este cheque a quantia de Seiscentos reais

A DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ou à sua ordem,

Carazinho 16 de julho de 2012

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 132

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 FINAL 1
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑈04100339⑈ 0100008005⑆ 504023341037⑈

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1 CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª VIA Nº 2597

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/03/2016

Porto Alegre, 25 de JUNHO de 20 12

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000

Município: CARAZINHO Estado: RS Inscr. Est.: 89965222/0001-52

Inscr. Mun.: CNPJ (MF):

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R$
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.	600,00
REFERENTE : JUNHO 2012	
EMPENHO Nº 17	
DEPÓSITO:	
Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4	
Vencimento: 10/07/2012.	
	600,00
Total R$	

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido	

Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25
10 Tls. 3x50 - 2501 a 3000 - 03/2012 - AIDF 6023/12

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000017
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2012
TIPO : GLOBAL

Dados do Credor:

Numcgm	: 120985 CNPJ : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome	: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço	: RUA GENERAL CAMARA, 406
Município	: PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

Órgão	: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - Câmara Municipal
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção	: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica	: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	: 1 - LIVRE
Reduzido	: 4625
Licitação	: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar	: 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145773 SEQ. DO EMPENHO Nº 274593

Valor Orçado	Saldo Anterior
163.000,00	155.439,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
7.200,00	148.239,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.200,00	7.200,00

RESUMO:
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO

TOTAL 7.200,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Erlei Antonio Vieira

TESOURARIA

CHEQUE Nº DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM

CREDOR

Emissor: lusoura. Data: 11/01/2012

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 189564
DATA DE EMISSÃO : 21/06/2012

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	: 111528 **CNPJ**: 04625940000127
Nome	: WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço	: AV. FLORES DA CUNHA
Município	: CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	: 5433291708 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
395/2012	8.541,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	949,00	0,00	0,00	949,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1221, de 19/06/2012		949,00	0,00	0,00	949,00
				TOTAL DA ORDEM	**949,00**
				SALDO ANTERIOR	**8.541,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**7.592,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 7096kbpS DE IP DEDICADO COM GARANTIA 100% BANDA E LINK INTERNET 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 002/2012, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JUNHO DE 2012

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**949,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Ertel Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000801 DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000801	0	— 949,00 —

Pague-se por este cheque a quantia de Novecentos e quarenta e nove reais — " — " —

— " — " — " — " — " — " — " — " —

A WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA — " — " — " — ou à sua ordem,

Carazinho 06 de julho de 2012

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 035

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 FINAL 1
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑈04100338⑈ 0100008015⑆ 504023341037⑈

WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA

Av. Flores da Cunha, 1455 -Sala 304 - Ed. Everest - Carazinho - RS - Cep 99.500-000
Fone: (54) 3329-1708 - e-mail: wavetec@wavetec.com.br

CNPJ 04.625.940/0001-27 Insc. Mun 92803

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data: 19 / 06 / 12 Nº 1221

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO Fone:

CNPJ: 89 965 222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF. JUNHO/12		949,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

Total R$ 949,00

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

Clarice T. R. Santos - ME - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079488 - 001001 a 001400 - 50x3 - 04/2012 - Aut. 0010699/2012

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000395
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2012
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : 002/2012 - CONVITE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 111528 **CNPJ** : 04.625.940/0001-27
Nome : WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1455
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291708 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 283790
AUTORIZAÇÃO Nº 155238 PROC. ADMIN (P.A.) : 002/2012

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	95.043,37
Valor Empenhado	8.541,00	Saldo Atual	86.502,37

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ABRIL A DEZEMBRO 4096 KBPS)	8.010,00	8.010,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ABRIL A DEZEMBRO 600KBPS)	531,00	531,00

RESUMO :
VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 7096kbpS DE IP DEDICADO COM GARANTIA 100% BANDA E LINK INTERNET 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 002/2012, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 8.541,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Presidente Legislativo
Edel Antonio Vieira

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ___/___/___ EM ___/___/___
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/04/2012

1ª via

9,00-

0,00=

----------(COMPROVANTE DE DEPOSITO)----------

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 06/07/2012 Hora: 12:21

Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 092

Conta: 05768-1

Nome: WAVE TEC COMUNICACOES LTDA

Depositado por : CAMARA

Valor em Chq. Bloq	949,00

Total do Deposito	949,00

Tipo	Valor(R$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HS	949,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!

Tenha um bom dia!

CCR00011-6092 0091 06/07/2012 *******949,00RC

05768-1 WAVE TEC COMUNI / MDP 1095439

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191180
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2012

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 : 138104 **CNPJ**: 14909621000105
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
446/2012	600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 076, de 25/06/2012		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**480,00**
				OUTRAS ORDENS	**120,00**
				VALOR RESTANTE	**460,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Ertel Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000802 DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 06/07/2012
CREDOR

Cómp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
01	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000802	8	— 40,00 —

Pague-se por este cheque a quantia de Quarenta reais

A ROMERO GONÇALVES ou à sua ordem,

Carazinho 06 de julho de 20 12

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 337

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 FINAL 1
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑈04100337⑈ 0100008025⑆ 50402334103 7⑈

CLEN CAR

ROMERO GONÇALVES

(54) 9664-7998

Av. Flores da Cunha, 714 - Centro - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 076

Data da Emissão: 25 / 06 / 12

CNPJ: 14.909.631/0001-05 Inscr. Municipal: 99.922

Cliente: CAMARA VEREADORES CARAZINHO

End.: Bairro: CENTRO.

CEP: 99500-000 Cidade: CARAZINHO UF: RS

Fone: CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	LAVAGEM INTERNA E EXTERNA LINEA 13.5 -		20.00

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Rosa: Talão - 3ª Via Azul: Contabilidade

TOTAL R$ 20.00

51 a 450 - 25x3 - 05/2012 - Aut. N.º 010803/2012

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000446
DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 138104 **CNPJ** : 14.909.621/0001-05
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 285750
AUTORIZAÇÃO Nº 157362 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	79.186,76
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	78.586,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	600,00	600,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 600,00

DESTINO :

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

Emissor: lusouza Data: 26/04/2012 Hora: 12:00:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191559
DATA DE EMISSÃO : 04/07/2012

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 : 138104 **CNPJ**: 14909621000105
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
446/2012	600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 095, de 04/07/2012		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**460,00**
				OUTRAS ORDENS	**140,00**
				VALOR RESTANTE	**440,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pivetta	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000802 DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 06/07/2012
CREDOR

CLEN CAR

ROMERO GONÇALVES

(54) 9664-7998

Av. Flores da Cunha, 714 - Centro - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 095

Data da Emissão: 04 / 07 /20 12

CNPJ: 14.909.621/0001-05 Inscr. Municipal: 99.922

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 799. Bairro: CENTRO

CEP: 99.500-000 Cidade: CARAZINHO. UF: RS

Fone: CNPJ: 89.965-222/0001-52 ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	LAYOUT LOGO EXTERNA		20,00
	LONA 1,35		

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Rosa: Talão - 3ª Via Azul: Contabilidade

TOTAL R$ 20,00

51 a 450 - 25x3 - 05/2012 - Aut. N.º 010803/2012

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000446
DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 138104 **CNPJ** : 14.909.621/0001-05
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 285750
AUTORIZAÇÃO Nº 157362 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	79.186,76
Valor Empenhado	600,00	Saldo Atual	78.586,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** LAVAGEM GERAL (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	600,00	600,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 600,00

DESTINO :

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

Emissor: lusouza Data: 26/04/2012 Hora: 12:00:00

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

SLIP: 026015

DATA
19/06/2012

VALOR
R$ 145,00

CGM
17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JUNHO DE 2012.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 06, 07, 12 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva Presidente do Legislativo Erlei Antonio Vieira	Banco Banrisul Cheque 000803 Data 06, 07, 12 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000803	6	— 163,00 —

Pague-se por este cheque a quantia de Cento e sessenta e três reais — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " —

A TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS — " — " — " — ou à sua ordem,

Carazinho 06 de Julho de 20 12

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 434

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑆04100336⑆ 0100008035⑈ 500233410370⑈

----------(COMPROVANTE DE DEPOSITO)----------
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 06/07/2012 Hora: 12:22
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 092

Conta: 06488-2
Nome: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS L

Depositado por : CAMARA

Valor em Chq. Bloq	163,00

Total do Deposito	163,00

Tipo	Valor(R$)
DEPOSITO BLOQ. 48 HS	163,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00011-6092 0092 06/07/2012 *******163,00RC
06488-2 TOLECOR CORRET. / NDP 1095441

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

SLIP: 026274

DATA
29/06/2012

VALOR
R$ 18,00

CGM
17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA FERIAS MAIO/12

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 06/07/12 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva Presidente da Legislativo Erlei Antonio Vieira	Banco Banrisul Cheque 000803 Data 06/07/12 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 188491
DATA DE EMISSÃO : 11/06/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ**: 89031769000180
Nome : REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

Empenho Nº: 567/2012

Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5401, de 11/06/2012		20,00	0,00	0,00	20,00

TOTAL DA ORDEM	20,00
SALDO ANTERIOR	20,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA CARGA DE GAS PARA SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000804 DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº 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

REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.

Oficina - Assistência Técnica Venda de Peças para eletrodomésticos

☎ (54) 3331-2408 / 5094

Av. São Bento, 311 - Bairro Glória - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ 89.031.769/0001-80 Insc. Mun. 6752 Insc. Est.: 025/0040409

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 5401

Data da Emissão: 11 / 06 / 20 12

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Cidade: Carazinho Estado: RS Fone:

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor R$
	Mão Obra	20,00

Agradece a Preferência. SUB TOTAL

1ª Via Branca: Cliente / 2ª Via Amarela: Talão / 3ª Via Verde: Contabilidade / 4ª Via Azul: Cobrança

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

5.001 a 6.000 - 25x4 - 06/2011 - Aut. N.º 009920/2011

TOTAL R$ 20,00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000567
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 288967
AUTORIZAÇÃO Nº 160557 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	17.512,00
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	17.492,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA CARGA DE GAS PARA SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00

RESUMO :
VLR REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA CARGA DE GAS PARA SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 20,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:06/07/2012 HORA:13:09 H

FAVORECIDO: REFRIGERACAO CASTOR LTDA
AGENCIA:3272-7 CONTA:0014933-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3272 N.SEQ:00636 TERM:103 AUT:243

.001 041 0033 010 000804	140,00
TOTAL EM CHEQUE(S):.....	140,00

Comp	Banco	Agência	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000804	4	140,00

Pague-se por este cheque a quantia de Cento e quarenta reais

A REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA ou à sua ordem,

Carazinho 06 de julho de 20 12

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 531

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑆04100335⑆ 01000080451⑈ 504023341037⑈

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 188492
DATA DE EMISSÃO : 11/06/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ**: 89031769000180
Nome : REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

Empenho Nº	Valor do Empenho
568/2012	120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1180983, de 08/06/2012		120,00	0,00	0,00	120,00

TOTAL DA ORDEM	120,00
SALDO ANTERIOR	120,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PARA SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

PAGUE-SE
DATA 06/07/12
Presidente Legislativo
Erlei Antonio Vieira

TESOURARIA
CHEQUE Nº 000804 DATA 06/07/12
BANCO Nº Banrisul
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

tesouza - 11-06-2012 12:00

1ª via

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO CASTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 001.180.983 SÉRIE: 890 CNPJ: 89.031.769/0001-80
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO CASTOR LTDA

AV SAO BENTO, 311 - GLORIA, CARAZINHO,
RS - CEP: 99500000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 001.180.983
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4312 0687 9586 7400 0181 5589 0001 1809 8310 9085 2731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143120076467731 - 08/06/2012 13:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
025/0040409		89.031.769/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	08/06/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	08/06/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CARAZINHO		RS	ISENTO	

FATURAS E DUPLICATAS

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	CARGA DE GAS	99999999	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000568
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 288968
AUTORIZAÇÃO Nº 160561 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	15.723,74
Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	15.603,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** CARGA DE GÁS (VLR REF. AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PARA SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00

RESUMO :
VLR REF. AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PARA SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS SALA RECEPÇÃO ADMINISTRATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 120,00

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 04/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 189176
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 115915 **CNPJ** : 05904609000109
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 6380 **Fax** : 54 3329 6380

Empenho Nº	Valor do Empenho
604/2012	72,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	72,90	0,00	0,00	72,90
Ref. Nota Fiscal nº: 2401, de 18/06/2012		72,90	0,00	0,00	72,90
				TOTAL DA ORDEM	**72,90**
				SALDO ANTERIOR	**72,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO JARDIM SEDE LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**72,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000805 DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 6/7/12
CREDOR

Cons	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000805	2	94,70

Pague-se por este cheque a quantia de Noventa e quatro reais e setenta centavos

A IBIRAIARA SARMENTO MORAIS ou à sua ordem,

Carazinho 06 de julho de 2012

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 639

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

⑈041003341⑈ 0100008055⑆ 5040233410374⑈

CASA DO AGRICULTOR

IBIRAIARA SARMENTO MORAIS

Rações, Produtos Veterinários e Ferragens

Av. Flores da Cunha, 752 - ☎ (54) 3331-1859 - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 05.904.609/0001-09 Inscr. Est.: 025/0103516

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/2

Nº 2401

Data da Emissão: 18/06/20 11

Cliente: Camara de vereadores de CZO

End.: Carazinho

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
3	Cx Flor		38,40
5	Mascaras	3,00	15,00
1	Luva		6,80
2	Landrin	6,00	12,00
9	Acubo Aveia	2,50	22,50

Agradece a Preferência.

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito à crédito fiscal de ICMS e de ISS.

G. Patronato - CNPJ: 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Verde: Talão
3ª Via Rosa: Contabilidade

VALOR TOTAL - R$ 94,70

2.376 a 2.475 - 50x3 - 03/2012 - AIDF N.º 50003102155

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000604
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 115915 **CNPJ** : 05.904.609/0001-09
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3329 6380 **Fax** : 54 3329 6380

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 290066
AUTORIZAÇÃO Nº 161653 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	15.477,87
Valor Empenhado	72,90	Saldo Atual	15.404,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
9	ADUBO (ADUBO UREIA)	2,50	22,50
3	FLORES (CAIXA DE FLORES)	12,80	38,40
2	FORMICIDA (LANDRIN PO)	6,00	12,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO JARDIM SEDE LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 72,90

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 189177
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 115915 **CNPJ**: 05904609000109
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 6380 **Fax** : 54 3329 6380

Empenho Nº: 605/2012

Valor do Empenho: 21,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21,80	0,00	0,00	21,80
Ref. Nota Fiscal nº: 2401, de 18/06/2012		21,80	0,00	0,00	21,80
				TOTAL DA ORDEM	21,80
				SALDO ANTERIOR	21,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO JARDIM SEDE LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	21,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Ertei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000805 DATA 06/07/12 BANCO Nº Bonrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 6/07/12
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000605
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 115915 **CNPJ** : 05.904.609/0001-09
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3329 6380 **Fax** : 54 3329 6380

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 290067
AUTORIZAÇÃO Nº 161656 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	15.404,97
Valor Empenhado	21,80	Saldo Atual	15.383,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1	LUVA (PAR DE LUVAS)	6,80	6,80
5	MÁSCARA (MASCARAS)	3,00	15,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO JARDIM SEDE LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 21,80

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 18/06/2012 Hora: 12:00:00 1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191511
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

Dados do Credor

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
603/2012	125,87

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	125,87	0,00	0,00	125,87
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 03/07/2012		125,87	0,00	0,00	125,87
				TOTAL DA ORDEM	**125,87**
				SALDO ANTERIOR	**125,87**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLTIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**125,87**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb. cte DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº p/ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Pagamento

Número: 00140204496/00000000378788/926393
Data: 06/07/2012
Hora: 10:04:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 399,87
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	1049303975.30140100048.00000125914.7.53900000039987
Cedente/Favorecido:	COMERCIAL AGUA LUZ
Data Vencimento:	10/07/2012

Atenciosamente

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

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA	04.484.576/0001-22	0464/303973-0

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/07/2012	5541	DM	01	03/07/2012	14/140000000001259-1

Sacado		CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52
Endereço do sacado	UF	CEP
AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO - CARAZINHO	RS	99500-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 8,00 APOS : 10/07/2012
JUROS DE R$: 0,12 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/07/2012	399,87

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10493.03975 30140.100048 00000.125914 7 53900000039987

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente				CPF/CNPJ
COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA				04.484.576/0001-22
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
03/07/2012	5541	DM	NÃO	03/07/2012
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor
	01 / R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 8,00 APOS : 10/07/2012
JUROS DE R$: 0,12 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	10/07/2012
Agência / Código do Cedente	0464/303973-0
Nosso Número	14/140000000001259-1
(=) Valor do Documento	399,87
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO
CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
UF: RS CEP: 99500-000
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Recebemos de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.005.541 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA AV. FLORES DA CUNHA 840 CENTRO - 99500 - 000 CARAZINHO - RS FONE: (54) 3331-2236	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **N.º 000.005.541** **SÉRIE 1-FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 4312 0704 4845 7600 0122 5500 1000 0055 4119 9259 2223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS COM SUBST. TRIB.		143120088520979 03/07/2012 09:49:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0250089432		04.484.576/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	03/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV FLORES DA CUNHA 799	CENTRO		99500-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO	(54)33302322	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5541	399,87	0,00	399,87

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	10/07/2012	399,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,40	0,24	0,00	0,00	399,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1391	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2	85061010	060	5405	UN	1,00	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	TOMADA EXTERNA 20A 68/E	85366910	060	5405	PC	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	CADEADO 50mm	83011000	060	5405	PC	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	FITA ISOLANTE 20mt	39191000	060	5405	PC	1,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 1/2 a 1"	73269090	000	5102	PC	2,00	0,70	1,40	0,00	0,00	1,40	0,24	0,00	17,00
2069	PINCEL 2.1/2"	96034090	060	5405	PC	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	REGULADOR GAS GRANDE 2KG 506/01	84811000	060	5405	PC	1,00	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	CORRENTE GALV. 6mm	73158200	060	5405	UN	2,50	11,90	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	MANGA TRANCADA 3/8x3,0mm multiuso amarela	39173290	060	5405	UN	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10760	TINTA OLEO BRANCO 3,6 LT 11201000101	32089010	060	5405	LT	2,00	37,54	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10778	AGUARRAS 900ml coral	27101130	060	5405	LT	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DOBRADICA COMUM 1.1/2	83021000	060	5405	PC	3,00	0,60	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	SUPORTE PARA CORTINA 5X7 LEVE	79070090	060	5405	PC	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838	CILINDRO FECHADURA PAPAIZ	83013000	060	5405	PC	1,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	CILINDRO AVULSO SOPRANO	83016000	060	5405	PC	1,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	PILHA ALCALINA Eletronica MINI 12V	85066010	060	5405	PC	1,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	FECHADURA Estreita cr.323	83014000	060	5405	PC	1,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000603
DATA DE EMISSÃO : 14/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236. **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 289672
AUTORIZAÇÃO Nº 161263 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	15.603,74
Valor Empenhado	125,87	Saldo Atual	15.477,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
2	ABRAÇADEIRA (ROSCA S/ FIM 1/02 A1")	0,70	1,40
2.5	CORRENTE (GALV. 6MM)	11,90	29,75
1	FITA (FITA ISOLANTE 20M FAME)	5,98	5,98
8	MANGA (MANGA TRANCADA 3/8X3,0MM MULTIUSO AMARELA)	3,50	28,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO 50MM)	25,50	25,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA EXTERNA 20A IRIEL)	5,99	5,99
1	PINCEL (2,1/2" CONDOR)	4,80	4,80
1	VÁLVULA (REGULADOR GAS GRANDE 2KG 506/01 ALIANÇA)	24,45	24,45

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLTIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO.: TOTAL 125,87

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº dib dta DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº p/ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191512
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
607/2012	111,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	75,08	0,00	0,00	75,08
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 02/07/2012		75,08	0,00	0,00	75,08
				TOTAL DA ORDEM	**75,08**
				SALDO ANTERIOR	**111,08**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**36,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TINTA OLEO E SOLVENTE PARA PINTURA PEÇA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**75,08**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Edel Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb. cte DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000607
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 290112
AUTORIZAÇÃO Nº 161724 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	15.383,17
Valor Empenhado	111,08	Saldo Atual	15.272,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
2	MATERIAL DE CONSUMO (AGUARRAS 900ML CORAL)	18,00	36,00
2	TINTA (OLEO BRANCA 3.6L CORAL)	37,54	75,08

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TINTA OLEO E SOLVENTE PARA PINTURA PEÇA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 111,08

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ____/____/____ EM ____/____/____
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191513
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
607/2012	111,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18,00	0,00	0,00	18,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 02/07/2012	18,00	0,00	0,00	18,00
			TOTAL DA ORDEM	**18,00**
			SALDO ANTERIOR	**36,00**
			OUTRAS ORDENS	**75,08**
			VALOR RESTANTE	**18,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TINTA OLEO E SOLVENTE PARA PINTURA PEÇA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pivi	DATA 06 / 07 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb. cta DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191516
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
631/2012	5,05

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5,05	0,00	0,00	5,05
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 03/07/2012		5,05	0,00	0,00	5,05
				TOTAL DA ORDEM	**5,05**
				SALDO ANTERIOR	**5,05**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA AR CONDICIONADO SETOR DE ALMOXARIFADO, GARAGEM, ARQUIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**5,05**

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000631
DATA DE EMISSÃO : 20/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 290245
AUTORIZAÇÃO Nº 161899 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	15.242,99
Valor Empenhado	5,05	Saldo Atual	15.237,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	PILHA (PILHA ALCALINA PEQUENA COM DUAS UNIDADES RAYOVAC)	5,05	5,05
	RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA AR CONDICIONADO SETOR DE ALMOXARIFADO, GARAGEM, ARQUIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	5,05

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 20/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191518
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
663/2012	2,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 03/07/2012		2,80	0,00	0,00	2,80
				TOTAL DA ORDEM	**2,80**
				SALDO ANTERIOR	**2,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SAL PROJETO CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb cta DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº p/ 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000663
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ**: 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 291833
AUTORIZAÇÃO Nº 163527 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	14.530,40
Valor Empenhado	2,80	Saldo Atual	14.527,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
3	DOBRADIÇA (COMUM 1.1/2)	0,60	1,80
1	MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PARA CORTINA 5X7 LEVE)	1,00	1,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SAL PROJETO CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2,80

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 27/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191519
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
664/2012	14,39

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	14,39	0,00	0,00	14,39
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 03/07/2012		14,39	0,00	0,00	14,39

TOTAL DA ORDEM	14,39
SALDO ANTERIOR	14,39
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA PORTA ACESSO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb cc DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

lsouza - 03-07-2012 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000664
DATA DE EMISSÃO : 29/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 291912
AUTORIZAÇÃO Nº 162139 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	14.527,60
Valor Empenhado	14,39	Saldo Atual	14.513,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	CILINDRO (soprano)	14,39	14,39

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA PORTA ACESSO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 14,39

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Enel Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191521
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
679/2012	111,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	111,08	0,00	0,00	111,08
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 03/07/2012		111,08	0,00	0,00	111,08
				TOTAL DA ORDEM	**111,08**
				SALDO ANTERIOR	**111,08**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. EF. AQUISIÇÃO DE PILHA PORTAO ENTRADA E FECHADURA ARQUIVO, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**111,08**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº deb. cta. DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000679
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ** : 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292052
AUTORIZAÇÃO Nº 163719 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	14.528,11
Valor Empenhado	111,08	Saldo Atual	14.417,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	MATERIAL DE CONSUMO (ESTREITA PAPAIZ)	102,50	102,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (PILHA ALCALINA ELETRONICA)	8,58	8,58

RESUMO :
VLR. EF. AQUISIÇÃO DE PILHA PORTAO ENTRADA E FECHADURA ARQUIVO, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 111,08

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191522
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
695/2012	47,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	47,60	0,00	0,00	47,60
Ref. Nota Fiscal nº: 5541, de 03/07/2012		47,60	0,00	0,00	47,60
				TOTAL DA ORDEM	**47,60**
				SALDO ANTERIOR	**47,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTE ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**47,60**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06 / 07 / 12 Presidente Legislativo Ertei Antonio Vieira	CHEQUE Nº deb ctc DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº p/ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000695
DATA DE EMISSÃO : 03/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110838 **CNPJ**: 04.484.576/0001-22
Nome : COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-2236 **Fax** : 3331-4370

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292174
AUTORIZAÇÃO Nº 163850 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	14.417,03
Valor Empenhado	47,60	Saldo Atual	14.369,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS** CILINDRO (CILINDRO FECHADURA PAPAIZ PARA SEDE)	47,60	47,60

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTE ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 47,60

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 03/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 189255
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2012

Órgão	: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - Câmara Municipal
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 129162 **CNPJ**: 94921301000282
Nome : COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
609/2012	38,94

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	38,94	0,00	0,00	38,94
Ref. Nota Fiscal nº: 2619, de 19/06/2012		38,94	0,00	0,00	38,94
				TOTAL DA ORDEM	**38,94**
				SALDO ANTERIOR	**38,94**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**38,94**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb cte DATA Bonrural BANCO Nº 06/07/12 DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor Administrativo Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Recibo de Pagamento

Número: 00140204401/00000000377357/826388
Data: 06/07/2012
Hora: 10:04:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 38,94
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210174.00181370313.00030840532.4.53990000003894
Cedente/Favorecido:	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento:	19/07/2012

Atenciosamente

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

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO
CAMARA MUNICIAL DE CARAZINHO		2619			19/07/2012
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	NOSSO NÚMERO
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		0170-19 018137.0-89		S	31000308.28
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
05/07/2012	8050/DM	REAL			R$ 38,94
Data de processamento 05/07/2012 11:49:32			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Banrisul |041-8| *04192.10174 00181.370313 00030.840532 4 53990000003894*

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				**BDL**	19/07/2012
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ 94921301/0001-00		0170-19 018137.0-89
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/07/2012	2619	8050/DM	S	05/07/2012	31000308.28
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=)VALOR DOCUMENTO
	Real				R$ 38,94

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 0,02 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO

(=)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

SACADO CAMARA MUNICIAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA,799 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000609
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 129162 **CNPJ** : 94.921.301/0002-82
Nome : COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 3300
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 290126
AUTORIZAÇÃO Nº 161742 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	46.651,10
Valor Empenhado	38,94	Saldo Atual	46.612,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** BOMBONA DE ÁGUA (20 LITROS)	12,98	38,94

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 38,94

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

coqueiros
O meu Supermercado!

COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA

AV FLORES DACUNHA, 1100
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33318080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000002619
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4312 0694 9213 0100 0444 5500 0000 0026 1911 0066 8750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM	143120081348660 19/06/2012 10:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250122391		94.921.301/0004-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	19/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	19/06/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)3302322	RS	ISENTO	10:06

FATURA/DUPLICATA

1 27/06/2012 38,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29142	DA PEDRA AGUA MINERAL PET 20L	22011000	010	5929	UN	3,000	12,98	38,94					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 2 CUPOM: 41120 Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 2779, forma/condição de pagamento: boleto bancario/1x (8), transacionador: 1780-CAMARA	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191467
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 105459 **CPF** : 51471388034
Nome : ROSALI LUCIA CAVALLINI
Endereço : FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543313619 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
688/2012	3.168,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
Ref. Nota Fiscal nº:,1283265, de 02/07/2012		3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
				TOTAL DA ORDEM	**3.168,00**
				SALDO ANTERIOR	**3.168,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MESA DIRETORA, ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E AUXILIAR LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3.168,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb de DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00140204613/00000000380320/826396
Data: 06/07/2012
Hora: 10:05:03

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 3442,00
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:	0170-06.030974.0-3
Nome do Destinatário:	ROSALI LUCIA CAVALLINI
Finalidade:	PAG EMP 688, 689

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 Nº: 000688
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 105459 **CPF** : 514.713.880/34
Nome : ROSALI LUCIA CAVALLINI
Endereço : FLORES DA CUNHA, 6
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543313619 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292145
AUTORIZAÇÃO Nº 163811 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	115.000,00	Saldo Anterior	40.877,30
Valor Empenhado	3.168,00	Saldo Atual	37.709,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	**3.4.4.9.0.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** MICROCOMPUTADOR (PROCESSADOR INTEL I3 3.10 GHZ, MEMORIA RAM DDR 3 4GB, GRAVADOR DVD SAMSUNG, TECLADO USB, MOUSE USB, HD 500GB, PLACA MAE GIGABYTE, GABINETE ATX 2B PRETO, CAIXA SOM USB)	1.056,00	3.168,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MESA DIRETORA, ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E AUXILIAR LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 3.168,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

ROSALI LUCIA CAVALLINI

AV FLORES DA CUNHA, 1455 - SALA 05 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3329-6625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 001.283.134
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4312 0787 9586 7400 0181 5589 0001 2831 3412 4264 1543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	143120089833382 - 05/07/2012 09:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
025/0100860		05.207.617/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	02/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000		02/07/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CARAZINHO		RS	ISENTO	13:00:00

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	4.016,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	848,40	0,00	0,00	3.168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
04860	PROC S1155 CORE I3 2100 3 10 GHZ INTEL	85423190	0400	5102	UN	3,0000	440,0000	1.320,00					
07916	PLACA MAE S1155 H61M DS2 S V R GIGABYTE	84733041	0400	5102	UN	3,0000	249,0000	747,00					
04377	MEMORIA RAM DDR3 4096 MB 1333 MARKVISION	84733042	0400	5102	UN	3,0000	99,0000	297,00					
08218	HD INT SATA II 500GB 7200RPM SEAGATE	84717012	0400	5102	UN	3,0000	299,0000	897,00					
00029	GAB MATX 2B 200W 06 2228 PTO PTA COLETEK	84733011	0400	5102	UN	3,0000	99,9000	299,70					
00572	GRAV DVD INT SATA PRETO OEM SAMSUNG	84717029	0400	5102	UN	3,0000	89,0000	267,00					
07554	TECL PS2 MM PTO PTA KB3201 COLEÇÃO	84716052	0400	5102	UN	3,0000	24,9900	74,70					
03958	MOUSE OPT USB MS3203 2 PTO COLETEK	84716053	0400	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
01922	CX SOM 2 0 USB PTO PTA AS668 COLEÇÃO	85182100	0400	5102	UN	3,0000	24,0000	72,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITO DE ICMS E ISS	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191468
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 105459 **CPF** : 51471388034
Nome : ROSALI LUCIA CAVALLINI
Endereço : FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543313619 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
689/2012	274,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	274,00	0,00	0,00	274,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1283265, de 02/07/2012		274,00	0,00	0,00	274,00
				TOTAL DA ORDEM	**274,00**
				SALDO ANTERIOR	**274,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM USB 16MP LOGITECH PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSAO SESSOES PLENARIO, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**274,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº deb. cta. DATA 06/07/12 BANCO Nº Bonrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000689
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4603
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 105459 **CPF** : 514.713.880/34
Nome : ROSALI LUCIA CAVALLINI
Endereço : FLORES DA CUNHA, 6
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543313619 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292147
AUTORIZAÇÃO Nº 163814 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	115.000,00	Saldo Anterior	37.709,30
Valor Empenhado	274,00	Saldo Atual	37.435,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM USB 16MP LOGITECH PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSAO SESSOES PLENARIO, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	274,00	274,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DE WEBCAM USB 16MP LOGITECH PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSAO SESSOES PLENARIO, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 274,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

ROSALI LUCIA CAVALLINI

AV FLORES DA CUNHA, 1455 - SALA 05 -
CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 -
Fone/Fax: (54)3329-6625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 001.283.265
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4312 0787 9586 7400 0181 5589 0001 2832 6516 7562 2270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	143120089838429 - 05/07/2012 09:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
025/0100860		05.207.617/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	02/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000		02/07/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CARAZINHO		RS	ISENTO	13:00:00

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	274,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
08805	WEBCAM USB 16MP C MICR C910 HD PTO LOGITECH	85258019	0400	5102	UN	1,0000	334,0000	334,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITO DE ICMS E ISS	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191439
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 136118 **CNPJ**: 94921301000444
Nome : COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
687/2012	25,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	25,96	0,00	0,00	25,96
Ref. Nota Fiscal nº: 2784, de 02/07/2012		25,96	0,00	0,00	25,96
				TOTAL DA ORDEM	**25,96**
				SALDO ANTERIOR	**25,96**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS DA PEDRA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**25,96**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 26b de DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Pagamento

Número: 00140204445/00000000378295/826391
Data: 06/07/2012
Hora: 10:04:41

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 25,96
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	04192101740018137031300305401405.54070000002596
Cedente/Favorecido:	COQUEIROS SUPERMERCADOS
Data Vencimento:	27/07/2012

Atenciosamente

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

Banrisul |041-8| **BDL** **RECIBO DO SACADO**

SACADO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2784	27/07/2012
CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE / ACEITE	NOSSO NÚMERO
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0170-19 018137.0-89 / S	31000305.85
DATA DO DOCUMENTO / ESPÉCIE DOC / ESPÉCIE / QUANTIDADE / VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
05/07/2012 / 8050/DM / REAL		R$ 25,96
Data de processamento 05/07/2012 09:39:56	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8| ***04192.10174 00181.370313 00030.540140 5 54070000002596***

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				**BDL**	27/07/2012
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ 94921301/0001-00		0170-19 018137.0-89
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/07/2012	2784	8050/DM	S	05/07/2012	31000305.85
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	Real				R$ 25,96

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 0,01 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA E MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA,799 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000687
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136118 **CNPJ** : 94.921.301/0004-44
Nome : COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1100
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292131
AUTORIZAÇÃO Nº 163798 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	45.624,29
Valor Empenhado	25,96	Saldo Atual	45.598,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 20 LITROS (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS DA PEDRA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,98	25,96

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LITROS DA PEDRA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 25,96

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

coqueiros
O meu Supermercado!

COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA

AV FLORES DACUNHA, 1100
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33318080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000002784
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4312 0794 9213 0100 0444 5500 0000 0027 8411 0278 3783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS CUPOM	143120087910097 02/07/2012 10:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250122391		94.921.301/0004-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	02/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	02/07/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)3302322	RS	ISENTO	10:25

FATURA/DUPLICATA

1 27/07/2012 25,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29142	DA PEDRA AGUA MINERAL PET 20L	22011000	010	5929	UN	2,000	12,98	25,96					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 5 CUPOM: 52289 Empresa: 4, vendedor: (não consta), pedido: 2950, forma/condição de pagamento: boleto bancario/1x (25), transacionador: 1780-CAMARA	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 189562
DATA DE EMISSÃO : 21/06/2012

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 : 13757 **CNPJ**: 92119379000171
Nome : CONTATO COMUNICACOES LTDA ME
Endereço : VENANCIO AIRES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433015 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
635/2012	120,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 7476, de 21/06/2012		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	**120,00**
				SALDO ANTERIOR	**120,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. ASSINATURA REVISTA VIP JUNHO DE 2012 A JUNHO DE 2013, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**120,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Ênio Antonio Vieira	CHEQUE Nº débito DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00140204548/00000000379910/826394
Data: 06/07/2012
Hora: 10:04:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 120,00
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:	0170-06.118797.0-2
Nome do Destinatário:	EDITORA CONTATO VIP LTDA ME
Finalidade:	PAG EMP 635

Atenciosamente

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

CONTATO EDITORA CONTATO

Comunicações Ltda-ME

CONTATO VIP — O LADO BOM DA VIDA

REVISTA REGIONAL - 18 ANOS

Há 23 anos no mercado editorial do RS.

RUA VENÂNCIO AIRES, 490
CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
FONE/FAX: (54) 3330.1529 - 3331.3448
CNPJ Nº: 92.119.379/0001-71 - INSCR. EST.: ISENTO
INSCR. MUNICIPAL Nº: 10748
E-mail: vip@contatovip.com.br - Site: www.contatovip.com.br

CÓD. OPERAÇÃO:

NAT. DA OPERAÇÃO:

DATA DE EMISSÃO: **21.06.2012**

ano 23

CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.

ASSINATURA DO EMITENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7476	120,00	7476	à vista

DUPLICATA

DESCONTO AO MÊS

PAGTO. NO VENCIMENTO P/PAGTO ANTECIPADO

COND. ESPECIAIS

NOME DO CLIENTE: **Câmara Municipal de Carazinho**

ENDEREÇO: **Av. Flores da Cunha, 799**

MUNICÍPIO: **Carazinho** ESTADO: **RS**

PRAÇA DE PAGAMENTO: **Carazinho** BANCO:

INSCR. NO CNPJ/MF OU CPF: **89.966.222/0001.52** CEP:

VALOR POR EXTENSO **Cento e vinte reais.....**

EM COBERTURA A ESTA **NOTA FISCAL-FATURA** EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(IS) À **CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.**, E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

RECEBI(EMOS) DE **CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

Nº 007476

_____ DE _____ 200____

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
Assinatura Revista Contato Vip-Junho/12 a Junho/13	120,00

	VENDEDOR	ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO CALCULADO PELA	VALOR TOTAL R$
		ALÍQUOTA DE % R$	120,00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS		
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR R$

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE ÚNICA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 007476

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 03/2011 - 500x4 - NUM. DE 007.001 A 007.500 - AIDF-PM CARAZINHO Nº 009645/2011

CONTATO
Comunicações Ltda-ME
EDITORA CONTATO
CONTATO VIP O LADO BOM DA VIDA
REVISTA REGIONAL - 18 ANOS
Há 23 anos no mercado editorial do RS.

RUA VENÂNCIO AIRES, 490
CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
FONE/FAX: (54) 3330.1529 - 3331.3448
CNPJ Nº: 92.119.379/0001-71 - INSCR. EST.: ISENTO
INSCR. MUNICIPAL Nº: 10748
E-mail: vip@contatovip.com.br - Site: www.contatovip.com.br
CÓD. OPERAÇÃO:
NAT. DA OPERAÇÃO:
DATA DE EMISSÃO: **21.06.2012**

ANO 23

CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.

ASSINATURA DO EMITENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7476	120,00	7476	à vista

1ª VIA
DESTINATÁRIO/

DESCONTO AO MÊS
PAGTO. NO VENCIMENTO P/PAGTO ANTECIPADO
COND. ESPECIAIS

NOME DO CLIENTE: **Câmara Municipal de Carazinho**
ENDEREÇO: **Av. Flores da Cunha, 799**
MUNICÍPIO: **Carazinho** ESTADO: **RS**
PRAÇA DE PAGAMENTO: **Carazinho** BANCO:
INSCR. NO CNPJ/MF OU CPF: **89.966.222/0001.52** CEP:

VALOR POR EXTENSO: **Cento e vinte reais.....**

EM COBERTURA A ESTA **NOTA FISCAL-FATURA** EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(IS) À **CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.**, E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

RECEBI(EMOS) DE **CONTATO COMUNICAÇÕES LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**.

Nº 007476

_____, ____ DE _____ 200____ _____
ASSINATURA

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000635
DATA DE EMISSÃO : 21/06/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13757 **CNPJ** : 92.119.379/0001-71
Nome : CONTATO COMUNICACOES LTDA ME
Endereço : VENANCIO AIRES, 490
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433015 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 290425
AUTORIZAÇÃO Nº 162140 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	50.964,03
Valor Empenhado	120,00	Saldo Atual	50.844,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. ASSINATURA REVISTA VIP JUNHO DE 2012 A JUNHO DE 2013, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00

RESUMO :
VLR. REF. ASSINATURA REVISTA VIP JUNHO DE 2012 A JUNHO DE 2013, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 120,00

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 21/06/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191406
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001:2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 128942 **CPF** : 00274516071
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
680/2012	679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA , de 15/06/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	**679,93**
				SALDO ANTERIOR	**679,93**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Kaiser Piva	DATA 06, 07, 12 Presidente Legislativo Enei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb de DATA 06/07/12 BANCO Nº Bonrisul DOCUMENTO Nº p/ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00140204674/00000000380584/826397
Data: 06/07/2012
Hora: 10:05:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 1309,93
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.105819.0-8
Nome do Destinatário:	DEBORA CRISTINA STERLIG
Finalidade:	PAG EMP 680,685,686

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 Nº: 000680
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4605
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 128942 **CPF** : 002.745.160/71
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292092
AUTORIZAÇÃO Nº 163766 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	6.095,48
Valor Empenhado	679,93	Saldo Atual	5.415,55

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 EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 679,93

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 1288/12
Hora: 10:30
15 JUN. 2012
Resp.
Ass.: 15/06/12

15 JUN 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando a liberação de valores para diárias e transporte a fim de participar do curso **Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais,** promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, durante os dias 11 a 13 de julho do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme cronograma anexo.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de julho e retorno previsto para as 18 horas do dia 13 de julho. Para tanto, solicitamos a disponibilização de 2 ½ (duas e meia) diárias, antecipação de valores para despesas de deslocamento (passagem intermunicipal) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para deslocamento de táxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

480,
150,

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

Francieli da Silva
Assessora Parlamentar

Liliana Saraiva
Assessora da Mesa

Mário Gottlieb
Assessor do Gabinete da Presidência

Tiago Meira Gomes
Assessor Parlamentar

Ahmad Issa Rahman
Técnico em informática

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

DEFERIDO
Presidente

Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais

11/07/2012 a 13/07/2012

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

A QUEM SE DESTINA:
Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores membros das Mesas Diretoras, demais Vereadores do Legislativo Municipal, Diretores Gerais, Diretores Legislativos, Diretores Financeiros, Diretores da Área de Pessoal, Chefes de Seção, Assessores Jurídicos, Procuradores Jurídicos, Assessores Legislativos, Secretários de Câmaras Municipais, Assessores de Bancada, Assessores de Vereadores, Assessores Contábeis, Assessores de Comissão, Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradores Jurídicos do Poder Executivo, Servidores do Poder Executivo que atuam de forma direta ou indireta junto ao Legislativo Municipal, Servidores Públicos e demais profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO:
O objetivo do Curso é propiciar aos alunos conhecimento para agregar ao Poder Legislativo Municipal melhores condições estruturais e orgânicas, visando a compor um quadro administrativo, funcional, operacional e legislativo adequado ao cumprimento das atribuições constitucionalmente atribuídas à Câmara de Vereadores, visando a melhor desenvolver seu papel institucional junto à comunidade que representa.

PROGRAMA:
1. O Poder Legislativo Municipal e o exercício da representação da sociedade
2. Câmara Municipal x Poder Legislativo (Desafio Democrático)
3. Atribuições do Poder Legislativo Municipal - Constituição Federal de 1988
4. Vereador
a. O que é ser Vereador
b. Quantos Vereadores a Câmara deve ter (EC 58)
c. Fixação da Remuneração do Vereador (Parâmetros e Premissas)
5. Estrutura Funcional do Poder Legislativo Municipal
a. Funcionamento Institucional
b. Quadro de Núcleos
i. Organização de Quadro de Servidores Efetivos
ii. Organização do Quadro de Servidores em Comissão
iii. Sistema de Remuneração (Vencimentos, Funções de Confiança e Gratificações)
c. Serviços Internos
d. Organização do Sistema de Publicidade Institucional

6. Estrutura Legislativa do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Processos
b. Organização dos Controles e dos Prazos
c. Organização dos Ritos Legislativos (Incluindo os de Natureza Especial)
d. Funcionamento das Comissões
e. Organização da Ordem do Dia e do Sistema de Votação
f. Organização da Redação Final dos Projetos e do Sistema de Autógrafos
7. Estrutura de Controle e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Pedidos de Informação e do Controle de Prazos
b. Organização dos Pedidos de Convocação de Autoridades e do Controle das Audiências
c. Organização da Comissão Parlamentar de Inquérito (Condições para o seu Regular Funcionamento)
8. Estrutura de Julgamento do Poder Legislativo Municipal
a. Organização do Processo de Julgamento de Contas do Prefeito
b. Organização do Julgamento de Infrações Político-Administrativa do Prefeito e dos Vereadores
c. Aspectos Gerais sobre o Funcionamento da Comissão de Ética Parlamentar
9. Aspectos Gerais da Estrutura e do Funcionamento do Poder Legislativo Municipal
a. Regulamentação de Diárias
b. Regulamentação de demais Despesas Indenizatórias

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

INSTRUTOR:
André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, Responsável pelo conteúdo publicado no site Cidadania e Democracia (www.cidadaniaedemocracia.com) e pelo Twitter: @andrebarbi

DATA DO EVENTO:
Dia 11/07/2012 (quarta-feira)
- Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;
- Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;
Dia 12/07/2012 (quinta-feira)
- Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;
- Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;
Dia 13/07/2012 (sexta-feira)
- Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;
- Às 11h05min – Encerramento e entrega de certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:
O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.
CNPJ: 07.675.477/0001-16.

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

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

*R$ 380,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto de IRRF R$ 374,30) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 342,00 (com desconto de IRRF R$ 336,87)
*R$ 400,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 394,00) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 360,00 (com desconto de IRRF R$ 354,60)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R$ 320,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto IRRF R$ 315,20) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 288,00 (com desconto de IRRF R$ 283,68)
*R$ 340,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 334,90) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 306,00 (com desconto de IRRF R$ 301,41)

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

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

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

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

IGAM

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos
Rua dos Andradas 1560, 18° andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900
Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808
E-mail: igam@igam.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assunto: ***Relatório de viagem***

Carazinho, 18 de Julho de 2012.

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

Sr. Presidente,

Venho através deste encaminhar relatório de viagem, que teve a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Saída: Dia 11.07.12 – Quarta-feira às 8h30min

Retorno: Dia 13.07.12– Sexta-feira as 17h30min

Segue em anexo comprovação de diárias (por meio de notas/cupons fiscais) e cópia do certificado do curso realizado.

Atenciosamente,

Debora Cristina Sterlig
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Exposição de motivos:

Viagem com a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Objetivos e finalidades:

O Encontro teve como finalidade apresentar as temáticas de responsabilidade das mesas diretoras das câmaras municipais, bem como apontar instrumentos para organização e possível efetivação da mesma. Abordou-se diversos assuntos de relevância já conhecida anteriormente, bem como assuntos que fomentam há tempos discussões no ambiente legislativo.

Diante disso abordou-se a estrutura administrativa básica pra um bom funcionamento das câmaras, dentro deste enfoque colocou-se a organização de pessoal, organização financeira, estrutura de assessoria parlamentar.

Sobre a temática Limite de gastos nas Câmaras Municipais: repasse e devolução do duodécimo, limites com folha de pagamento, publicações oficiais, obrigações com TCE e STN, transparência (LC 131/2009).

Política remuneratória dos vereadores, esta remuneração deve atender o principio da anterioridade diferentemente do que a CF/88 prevê para a remuneração dos deputados estaduais e federais: é inconstitucional a vinculação da remuneração dos vereadores aos deputados estaduais.

A estrutura dos cargos no poder legislativo: núcleo político – vereadores e mesa diretora, núcleo tático-estratégico – cargos em comissão e funções de confiança e núcleo administrativo-operacional – cargos efetivos, empregos públicos e terceirizações.

Leis relativas aos servidores: possui garantias constitucionais (criação de cargos e funções por lei), vencimento não inferior ao salário mínimo, revisão geral anual (somente poderão ser alterados ou revisados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices).

O que pode o vereador legislar: "toda lei gera uma conseqüência", legislar é realizar experiência para destino de pessoas, deve-se sempre levar em conta a humanização, quando existir uma lei maior (federal ou estadual) o município não precisa regulamentar ou fazer a sua pois já existe a lei maior que regulamenta.

Debora Cristina Sterlig
Assessora Parlamentar

RISHON HOTEL

Endereço : RUA DOUTOR FLORES 27 - CENTRO Cep : 90.020-122
Cidade : PORTO ALEGRE - RS Fone : 51 32281387 Fax :
CNPJ : 12.603.749/0001-02 Inscr. Estadual : ISENTO Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 35404/999
Apto: 1003
Recebido por: PAULA
em 13/07/2012 11:23
Impresso por: PAULA
em 13/07/2012 11:23

Hóspede
DEBORA STERLIG - 002.745.160-71 - 8077887886 - RUA JOÃO EDUARDO FRAEMER 414SOMMER - RS
Check-in: 11/07/2012 13:31 Check-out: 13/07/2012 11:23 Prev. Saída: 13/07/2012 Controle Fech.: 18297

Fatura
Nome: DEBORA STERLIG
CNPJ/CPF-I.E.: 002.745.160-71 Endereço:

NOTA DE HOSPEDAGEM **PÁGINA 1**

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
11/07/2012	1003	DUPLO	2	119,00
12/07/2012	1003	DUPLO	2	119,00

CRÉDITOS/ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE 119,00	1003		11/07/2012 13:40:49	CARTAO CREDITO	-119,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
238,00	0,00	0,00	0,00	**SUBTOTAL:**	238,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 238,00**		**CRÉDITOS:**	-119,00
				PAGO:	119,00
				SALDO A PAGAR:	R$ 0,00

PAGAMENTOS
DINHEIRO: R$ 119,00 [37939]

Agradecemos a preferência. Volte sempre!

* Observações
RESERVA APTO DUPLO R$139,00, PAGTO DIRETO CONTATO VIA TELEFONE.
Hóspedes acompanhantes
LILIANA CHAPUIS SARAIVA

Certificado de Participação

IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

DEBORA CRISTINA STERLIG **representando**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO **por ter**

participado do curso. **ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

No período de 11/07/2012 a 13/07/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA
Setor de Cursos

Anexo 1: COMPROVAÇÃO DE DIARIAS

DEGUST'ART RESTAURANTE
DEGUST ART REST LTDA
RUA DOS ANDRADAS, N.1546 - LOJA 10
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.465.951/0001-61 IE:096/2688819
11/07/2012 14:28:09 CCF:034616 COO:035592
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000002 BUFFET KG
1,000UN x 18,40 T03 A 18,40
TOTAL R$ 18,40
Dinheiro 18,40
T03= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VO.65
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAGAPEVENEP 11/07/2012 14:28:12
FAB:ELG30800000000004359

PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA
AV. PRAIA DE BELAS, 1181 - LOJA 2092
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.369.521/0002-64
IE: 096/2230650
11/07/2012 20:52:33 CCF:193065 COO:272960
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11030 Promo-Minuta de Entrecot 1 02T 16,50
2 11032 Promo-Coca 300ml 1 F1 3,50
3 11019 Promo-Feijão Porção 1 02T 2,90
TOTAL R$ 22,90
DINHEIRO 50,25
TROCO R$ 27,35
02T12,00%
MD5: d9b022a962a8b47eca75b517daf1c49e
MESA 00019 - CONTA: 2076634 Gorjeta: R$ 2,29
HcBVx(8fx3y(FTPyR9DL5UFjXbEfzki784affdGfVL(H1atc#UHND7brT
SNEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 009
111L(==01 11/07/2012 20:52:37
FAB: SND10600000000008491

FEIRA DA FRUTA - ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA.
AV.PRAIA DE BELAS,1181 LJ.2075 PORTO ALEGRE - RS
TEL.(51)30196119 CEP.90110-001
CNPJ:06.637.104/0001-98
IE:096/3040898
12/07/2012 20:35:58 CCF:145605 COO:148990
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 18 sopa buffet T 12,90
TOTAL R$ 12,90
Dinheiro 12,90
#0000298
Aplicativo: 1c71b777dcea521fd64580718cf736b
BitBar Software para Bares e Restaurantes
8MRFJGHA LESH7KL$ NNQT7URD 7IJ6AGHA D7K8356DKIPQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPIIEEPPO 12/07/2012 20:35:40
FAB:BE07087120000000008789

BOMBONIERE SO
BOM LTDA. - CX.:001
LARGO VESPASIANO J.
VEPPO.S/N - LOJA:193
ESTACAO RODOVIARIA
PORTO ALEGRE RS.
CGC:92970193/0001-21
I.E. 096/0304584

LANCHES	12.90
LANCHES	7.00
LANCHES	12.50
LANCHES	12.50
DINHEIRO	44.90
4 ITENS	

CUPOM FISCAL

NR.CUPONS	645491
SEQUENCIA	781319
A001	
	14:41
	13/07/12
	SWE9586203

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191430
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 128942 **CPF** : 00274516071
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 685/2012
Valor do Empenho: 480,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	480,00	0,00	0,00	480,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 15/06/2012		480,00	0,00	0,00	480,00
				TOTAL DA ORDEM	**480,00**
				SALDO ANTERIOR	**480,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**480,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIÁ
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº déb. cta. DATA 06/07/12 BANCO Nº Bonrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000685
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 128942 **CPF** : 002.745.160/71
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292114
AUTORIZAÇÃO Nº 163787 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	2.269,85
Valor Empenhado	480,00	Saldo Atual	1.789,85

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 DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	480,00	480,00

RESUMO :
VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 480,00

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

15 JUN 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Protocolo Nº 128
Hora: 10:30
15 JUN. 2012
Resp.
Ass.: 15/06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando à liberação de valores para diárias e transporte a fim de participar do curso **Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais,** promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, durante os dias 11 a 13 de julho do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme cronograma anexo.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de julho e retorno previsto para as 18 horas do dia 13 de julho. Para tanto, solicitamos a disponibilização de 2 ½ (duas e meia) diárias, antecipação de valores para despesas de deslocamento (passagem intermunicipal) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para deslocamento de táxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

480,
150,

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

Francieli da Silva
Assessora Parlamentar

Liliana Saraiva
Assessora da Mesa

Mário Gottlieb
Assessor do Gabinete da Presidência

Tiago Meira Gomes
Assessor Parlamentar

Ahmad Issa Rahman
Técnico em informática

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

DEFERIDO

HOME BANKING

Recibo de Transferência

Número: 00145327223/00000000178326/877072
Data: 01/08/2012
Hora: 15:25:53

Canal:	Home Banking
Data Débito:	01/08/2012
Valor:	R$ 26,80
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.105819.0-8
Nome do Remetente:	DEBORA CRISTINA STERLIG
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV. SALDO ADTO. EMPENHO 685

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Anexo 2:COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 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
10/07/2012 16:57:49 CCF:012516 COO:032391
RG Usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
intermunicipal PERCURSO:2264-S/Diret

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:09 POLTRONA:37
DATA: 11/07/12 HORA: 08:30:00
TARIFA R$ T1 53,60G
Seguro R$ N1 3,05G
T.M.R. R$ N1 0,45G
TOTAL R$ 57,10
PGTO ELETRONICO 57,10
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: 007644
CONFIAN A CIA DE SEG -APOL.:230 17567 INF:0800 600 4307
COB.MORTE INV.PERM P/AC R$32477,75 DESP MED HOSP P/AC R$ 7794,66
9HUDJAR6 LAD8801V DKU&FD&P 9ESLA9R5 E9F8493J85US
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQQIWQTROPT 10/07/2012 16:57:52
FAB:BE0909101000100017190 BR

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 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
10/07/2012 16:57:58 CCF:012517 COO:032393
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
intermunicipal PERCURSO:2264-S/Diret

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:09 POLTRONA:38
DATA: 11/07/12 HORA: 08:30:00
TARIFA R$ T1 53,60G
Seguro R$ N1 3,05G
T.M.R. R$ N1 0,45G
TOTAL R$ 57,10
PGTO ELETRONICO 57,10
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: 007645
CONFIAN A CIA DE SEG -APOL.:230 17567 INF:0800 600 4307
COB.MORTE INV.PERM P/AC R$32477,75 DESP MED HOSP P/AC R$ 7794,66
M6GKMKS9 FMYECSH@ 9TMTSDRL MSEHDHS8 8LPE3D2U4ELN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQQIWQTPUQT 10/07/2012 16:58:00
FAB:BE0909101000100017190 BR

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 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
10/07/2012 16:58:07 CCF:012518 COO:032395
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
intermunicipal PERCURSO:2264-S/Diret

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:09 POLTRONA:39
DATA: 11/07/12 HORA: 08:30:00
TARIFA R$ T1 53,60G
Seguro R$ N1 3,05G
T.M.R. R$ N1 0,45G
TOTAL R$ 57,10
PGTO ELETRONICO 57,10
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: 007646
CONFIAN A CIA DE SEG -APOL.:230 17567 INF:0800 600 4307
COB.MORTE INV.PERM P/AC R$32477,75 DESP MED HOSP P/AC R$ 7794,66
GKSRKEKB 7717EQQ6 KNV&MR$S GHQUB9KA 06S7AB9UF8U0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQQIWQYRWT 10/07/2012 16:58:09
FAB:BE0909101000100017190 BR

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 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
10/07/2012 16:58:15 CCF:012519 COO:032397
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
intermunicipal PERCURSO:2264-S/Diret

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:09 POLTRONA:40
DATA: 11/07/12 HORA: 08:30:00

TARIFA	R$	T1	53,60G
Seguro	R$	N1	3,05G
T.M.R.	R$	N1	0,45G
TOTAL R$			57,10
PGTO ELETRONICO			57,10

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: 007647
CONFIANÇA CIA DE SEG -APOL.:230 17567 INF:0800 600 4307
COB.NORTE INV.PERM.P/AC R$32477,75 DESP.MED.HOSP P/AC R$ 7794,66
DAUEFDM9 GFP35JJS JWSXJH&F D7SB66M8 9EG3144GEHQQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQQIWQUWQET 10/07/2012 16:58:17
FAB:BE090910100010017190

BR

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 095/2569934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº

2ª VIA DE PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 526777
DESTINO CARAZINHO
TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA 756.0
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142
REF. 080239/5 297 1767 CARTAO CC 10111700089159 IE 6
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.
SEGURADORA / APÓLICE
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307
APOL:2.230.1.00041216 (APP)
CA:R$ 32.477,75 CM:R$ 32.477,75 DNH:R$ 7.794,66
LINHA
SAO LUIZ GONZAGA 5967/6-3

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 22 23 2

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
210.80	12.20	1.80	[illegible]

DATA EMISSÃO 100712
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº297 080239 5 3
VEPPO*44*1767*0018*1311R$ $224.80

DE 57607607 - 197

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191432
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 128942 **CPF** : 00274516071
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 686/2012

Valor do Empenho: 150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 15/06/2012		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DETAXI EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000686
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 128942 **CPF** : 002.745.160/71
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292115
AUTORIZAÇÃO Nº 163788 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	1.789,85
Valor Empenhado	150,00	Saldo Atual	1.639,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** TAXI (VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE AXI EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00

RESUMO :
VLR REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DETAXI EM VIAGEM A POA CURSO IGAM DIAS 11 A 13/07 SERVIDORES DEBORA, MARIO, FRANCIELI E LILIANA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 150,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Edel Antonio Vieira	CHEQUE Nº débito DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul 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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 1288
Hora: 10:30
15 JUN. 2012
Resp.
Ass.

15 JUN 2012
GUILHERME VIEIRA DA SILVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando à liberação de valores para diárias e transporte a fim de participar do curso **Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais,** promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, durante os dias 11 a 13 de julho do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme cronograma anexo.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de julho e retorno previsto para as 18 horas do dia 13 de julho. Para tanto, solicitamos a disponibilização de 2 ½ (duas e meia) diárias, antecipação de valores para despesas de deslocamento (passagem intermunicipal) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para deslocamento de táxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

480,
150,

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

Francieli da Silva
Assessora Parlamentar

Liliana Saraiva
Assessora da Mesa

Mário Gottlieb
Assessor do Gabinete da Presidência

Tiago Meira Gomes
Assessor Parlamentar

Ahmad Issa Rahman
Técnico em informática

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

DEFERIDO

HOME BANKING

Recibo de Transferência

Número: 00145327768/00000000178502/877082
Data: 01/08/2012
Hora: 15:26:49

Canal:	Home Banking
Data Débito:	01/08/2012
Valor:	R$ 64,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.105819.0-8
Nome do Remetente:	DEBORA CRISTINA STERLIG
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV. SALDO ADTO. EMPENHO 686

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Anexo 3: COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TÁXI

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC **№ 584084** **R$** 70,00

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

Veículo: Prefixo: 784 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

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

Porto Alegre, 17 **de** 7 **de** 12

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 14,00

PMPA - EPTC

№ 429063 E

Veículo: Prefixo: 3463 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 11 de 07 de 2012

_____
Assinatura do Motorista

E Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J

PMPA - EPTC

№ 315777

R$ 15,00

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

Veiculo: Prefixo: 1656 Placa: IKW 6712

Recebi de _____ a importância de

Quinze Mais

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

Porto Alegre, 11 de [illegible] de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: [illegible]

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 14.00

PMPA - EPTC

№ 435516 E

Veículo: Prefixo: 1774 Placa: IWY 9820

Recebí de [illegible] a importância de

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

Porto Alegre 12 de [illegible] de 20 2012

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ.05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA – EPTC

№ 41749

R$ 15 –

PREFIXO _____ PLACA _____

RECEBI DE (empresa/usuário) _____ A IMPORTÂNCIA DE

Chinge Nolasco E CENTAVOS ACIMA.

PORTO ALEGRE, 12 DE julho DE 2012

ITINERÁRIO

DE: _____

PARA: _____

MOTORISTA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

TÁXI GAÚCHA 3266 - 3636
CONVÊNIO COM EMPRESAS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

№ 211318 E

R$ #8.00#

Veículo: Prefixo: 1359 Placa: IPF 6643

Recebí de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 13 de JULHO de 2012

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC Nº 296798 **R$** 10,00

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

Veiculo: Prefixo: 1133 **Placa:** IRD8095

Recebi de _____ **a importância de**

Dez Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 13/04/2012

Porto Alegre, 13 **de** Abril **de** 2012

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: Everton Nogueira

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191408
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

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

Dados do Credor:

Nº Credor	: 116236	**CPF** .:	99164639053
Nome	: FRANCIELI DA SILVA		
Endereço	: RUA IPIRANGA		
Município	: CARAZINHO-RS	CEP :	
Banco/Ag./Conta			
Telefone	: 54	**Fax** :	

Empenho Nº	Valor do Empenho
681/2012	679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/06/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	**679,93**
				SALDO ANTERIOR	**679,93**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Edel Antonio Vieira	CHEQUE Nº dob da DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

luaciza - 02-07-2012 12:00

1ª via

Recibo de Transferência

Número: 00140204720/00000000381394/826399
Data: 06/07/2012
Hora: 10:05:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 679,93
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.853002.0-0
Nome do Destinatário:	FRANCIELI DA SILVA
Finalidade:	PAG EMP 681

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 Nº: 000681
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4605
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 116236 **CPF** : 991.646.390/53
Nome : FRANCIELI DA SILVA
Endereço : RUA IPIRANGA, 1412
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292093
AUTORIZAÇÃO Nº 163767 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	5.415,55
Valor Empenhado	679,93	Saldo Atual	4.735,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 679,93

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 128
Hora: 10:30
15 JUN. 2012
Resp.
Ass. 15/06

15 JUN 2012

GUILHERME SILVEIRA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR EXPEDIENTE

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirigimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando a liberação de valores para diárias e transporte a fim de participar do curso **Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais,** promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, durante os dias 11 a 13 de julho do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme cronograma anexo.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de julho e retorno previsto para as 18 horas do dia 13 de julho. Para tanto, solicitamos a disponibilização de 2 ½ (duas e meia) diárias, antecipação de valores para despesas de deslocamento (passagem intermunicipal) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para deslocamento de táxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

480,
150,

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

Francieli da Silva
Assessora Parlamentar

Liliana Saraiva
Assessora da Mesa

Mário Gottlieb
Assessor do Gabinete da Presidência

Tiago Meira Gomes
Assessor Parlamentar

Ahmad Issa Rahman
Técnico em informática

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

DEFERIDO

Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais

11/07/2012 a 13/07/2012

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

A QUEM SE DESTINA:
Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores membros das Mesas Diretoras, demais Vereadores do Legislativo Municipal, Diretores Gerais, Diretores Legislativos, Diretores Financeiros, Diretores da Área de Pessoal, Chefes de Seção, Assessores Jurídicos, Procuradores Jurídicos, Assessores Legislativos, Secretários de Câmaras Municipais, Assessores de Bancada, Assessores de Vereadores, Assessores Contábeis, Assessores de Comissão, Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradores Jurídicos do Poder Executivo, Servidores do Poder Executivo que atuam de forma direta ou indireta junto ao Legislativo Municipal, Servidores Públicos e demais profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO:
O objetivo do Curso é propiciar aos alunos conhecimento para agregar ao Poder Legislativo Municipal melhores condições estruturais e orgânicas, visando a compor um quadro administrativo, funcional, operacional e legislativo adequado ao cumprimento das atribuições constitucionalmente atribuídas à Câmara de Vereadores, visando a melhor desenvolver seu papel institucional junto à comunidade que representa.

PROGRAMA:
1. O Poder Legislativo Municipal e o exercício da representação da sociedade
2. Câmara Municipal x Poder Legislativo (Desafio Democrático)
3. Atribuições do Poder Legislativo Municipal - Constituição Federal de 1988
4. Vereador
a. O que é ser Vereador
b. Quantos Vereadores a Câmara deve ter (EC 58)
c. Fixação da Remuneração do Vereador (Parâmetros e Premissas)
5. Estrutura Funcional do Poder Legislativo Municipal
a. Funcionamento Institucional
b. Quadro de Núcleos
i. Organização de Quadro de Servidores Efetivos
ii. Organização do Quadro de Servidores em Comissão
iii. Sistema de Remuneração (Vencimentos, Funções de Confiança e Gratificações)
c. Serviços Internos
d. Organização do Sistema de Publicidade Institucional

6. Estrutura Legislativa do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Processos
b. Organização dos Controles e dos Prazos
c. Organização dos Ritos Legislativos (Incluindo os de Natureza Especial)
d. Funcionamento das Comissões
e. Organização da Ordem do Dia e do Sistema de Votação
f. Organização da Redação Final dos Projetos e do Sistema de Autógrafos
7. Estrutura de Controle e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Pedidos de Informação e do Controle de Prazos
b. Organização dos Pedidos de Convocação de Autoridades e do Controle das Audiências
c. Organização da Comissão Parlamentar de Inquérito (Condições para o seu Regular Funcionamento)
8. Estrutura de Julgamento do Poder Legislativo Municipal
a. Organização do Processo de Julgamento de Contas do Prefeito
b. Organização do Julgamento de Infrações Político-Administrativa do Prefeito e dos Vereadores
c. Aspectos Gerais sobre o Funcionamento da Comissão de Ética Parlamentar
9. Aspectos Gerais da Estrutura e do Funcionamento do Poder Legislativo Municipal
a. Regulamentação de Diárias
b. Regulamentação de demais Despesas Indenizatórias

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:
• Apostila.

INSTRUTOR:
André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação especifica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, Responsável pelo conteúdo publicado no site Cidadania e Democracia (www.cidadaniaedemocracia.com) e pelo Twitter: @andrebarbi

DATA DO EVENTO:
Dia 11/07/2012 (quarta-feira)
- Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;
- Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;
Dia 12/07/2012 (quinta-feira)
- Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;
- Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;
Dia 13/07/2012 (sexta-feira)
- Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;
- Às 11h05min – Encerramento e entrega de certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:
O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.
CNPJ: 07.675.477/0001-16.

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

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

*R$ 380,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto de IRRF R$ 374,30) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 342,00 (com desconto de IRRF R$ 336,87)
*R$ 400,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 394,00) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 360,00 (com desconto de IRRF R$ 354,60)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R$ 320,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto IRRF R$ 315,20) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 288,00 (com desconto de IRRF R$ 283,68)
*R$ 340,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 334,90) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 306,00 (com desconto de IRRF R$ 301,41)

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

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

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

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

IGAM

IGAM®* - *Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos
Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900
Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808
E-mail: igam@igam.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 1590/2012
Hora: 16:28
18 JUL. 2012
18/07/12

Assunto: ***Relatório de viagem***

Carazinho, 18 de Julho de 2012.

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

Sr. Presidente,

Venho através deste encaminhar relatório de viagem, que teve a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Saída: Dia 11.07.12 – Quarta-feira às 8h30min

Retorno: Dia 13.07.12– Sexta-feira as 17h30min

Segue em anexo comprovação de diárias (por meio de notas/cupons fiscais) e cópia do certificado do curso realizado.

Atenciosamente,

Franciele da Silva
Franciele Silva
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
20 JUL. 2012
GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXECUTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Exposição de motivos:

Viagem com a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Objetivos e finalidades:

O Encontro teve como finalidade apresentar as temáticas de responsabilidade das mesas diretoras das câmaras municipais, bem como apontar instrumentos para organização e possível efetivação da mesma. Abordou-se diversos assuntos de relevância já conhecida anteriormente, bem como assuntos que fomentam há tempos discussões no ambiente legislativo.

Diante disso abordou-se a estrutura administrativa básica pra um bom funcionamento das câmaras, dentro deste enfoque colocou-se a organização de pessoal, organização financeira, estrutura de assessoria parlamentar.

Sobre a temática Limite de gastos nas Câmaras Municipais: repasse e devolução do duodécimo, limites com folha de pagamento, publicações oficiais, obrigações com TCE e STN, transparência (LC 131/2009).

Política remuneratória dos vereadores, esta remuneração deve atender o principio da anterioridade diferentemente do que a CF/88 prevê para a remuneração dos deputados estaduais e federais: é inconstitucional a vinculação da remuneração dos vereadores aos deputados estaduais.

A estrutura dos cargos no poder legislativo: núcleo político – vereadores e mesa diretora, núcleo tático-estratégico – cargos em comissão e funções de confiança e núcleo administrativo-operacional – cargos efetivos, empregos públicos e terceirizações.

Leis relativas aos servidores: possui garantias constitucionais (criação de cargos e funções por lei), vencimento não inferior ao salário mínimo, revisão geral anual (somente poderão ser alterados ou revisados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices).

O que pode o vereador legislar: "toda lei gera uma conseqüência", legislar é realizar experiência para destino de pessoas, deve-se sempre levar em conta a humanização, quando existir uma lei maior (federal ou estadual) o município não precisa regulamentar ou fazer a sua pois já existe a lei maior que regulamenta.

Franciele da Silva

Franciele Silva
Assessora Parlamentar

Certificado de Participação

IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

FRANCIELI DA SILVA **representando**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO **por ter**

participado do curso. **ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

No período de 11/07/2012 a 13/07/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA
Setor de Cursos

PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA
AV. PRAIA DE BELAS, 1181 - LOJA 2092
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.369.521/0002-54
IE: 096/2230650
11/07/2012 20:51:14 CCF:193063 COO:272930

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 812 Abacaxi 400ml 1 02T 5,50G
2 295 Frango à Parmegiana 1 02I 18,40G
TOTAL R$ 23,90
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 26,10
02T 12,00%
MD5: d9b022a962a8b47eca750517daf1c49e
MESA: 00019 - CONTA: 2076634 Gorjeta: R$ 2,39

Nd2Ba12nFX9D12yAzyoNuaC5qGLge9(RkC(nTM76k6ZPp89zIuMMPFi#G

SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 009
11/07/2012 20:51:18
FAB: SW010600000000000591

DEGUST'ART RESTAURANTE
DEGUST ART REST LTDA
RUA DOS ANDRADAS, N.1546 - LOJA 10
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.465.951/0001-61 IE:096/2688819
11/07/2012 14:27:52 CCF:034614 COO:095590

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000002 BUFFET KG
1,000UN x 6,98 T03 A 6,98
TOTAL R$ 6,98
Dinheiro 6,98
T03= 7,20% 6,98

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65

xKp2xSRw +h+R++K20>92H>Y2$=h1=>$87>KV9R2h0HWw&=

ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAACAPEGSISP 11/07/2012 14:27:55
FAB:EL030800000000004359

MR.PAPOO
FAST FOOD A SUA ESCOLHA

PAPOO LANCHES E REFEIÇÕES LTDA.
Av. Praia de Belas, 1181 - Lj. 2089
Porto Alegre/RS
CNPJ 01.782.068/0001-32 - Inscr. Est.: 096/2615412

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D1
№ 12269
1.ª VIA

Data da Emissão: 12/07/2012
Cliente:
Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
01	Refeição		25,00

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; "Não gera direito à crédito fiscal de IPI e de ISS".

Total R$ 25,00

BHORDO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2395
CNPJ 01.863.090/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 10 Tls. - 3x50 - 11.801 a 12.300 - 11/11 - AIDF 50003042710

BOITAS GRILL
VALDIR DE BOITA
RUA GEN ANDRADE NEVES/103 * POA/RS
CGC05.202.867/0001-36 IE096/3022792
12-07-2012 12:33 CNF:000209 COO:039789
CUPOM FISCAL
CODIGO DESCRICAO S.TRIB.
QTD. V.UNIT R$ V.ITEM R$
000000000001 BUFFET LIVRE 8,35T07.00%
TOTAL 8,35
DINH. 8,35
OBRIGADO VOLTE SEMPRE 7.2212-4572
GENERAL ECF-MR G-900 VERSAO: V1.2
ECF: 001 LJ: 0001 OPER.-01 FAB: 203175
12-07-2012 12:33 PPPPPPNIZOPCILE

BOMBONIERE SO
BOM LTDA. - CX.:001
LARGO VESPASIANO J.
VEPPO,S/N - LOJA:193
ESTACAO RODOVIARIA
PORTO ALEGRE RS.
CGC:92970193/0001-21
I.E. 096/0304584

LANCHES 12.90
BOMBONI. 2.00
DINHEIRO 14.90
2 ITENS

CUPOM FISCAL
NR.CUPONS 645492
SEQUENCIA 781320
A001
14:42
13/07/12
SHE9586203

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191409
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 106271 **CPF** : 55482058034
Nome : LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
Endereço : RUA AGNELLO SENGER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº:	Valor do Empenho
682/2012	679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/06/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	**679,93**
				SALDO ANTERIOR	**679,93**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 06/07/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº deb cta DATA 06/07/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº p/ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00140204783/00000000382215/826402
Data: 06/07/2012
Hora: 10:05:23

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 679,93
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.106080.0-8
Nome do Destinatário:	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
Finalidade:	PAG EMP 682

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 Nº: 000682
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4605
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 106271 **CPF** : 554.820.580/34
Nome : LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
Endereço : RUA AGNELLO SENGER, 77
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292094
AUTORIZAÇÃO Nº 163769 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	4.735,62
Valor Empenhado	679,93	Saldo Atual	4.055,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,972	679,93

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 679,93

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 128
Hora: 10:30
15 JUN. 2012
Resp.
Ass.: 15/06

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

15 JUN 2012

GUILHERME SCHNEIDER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando a liberação de valores para diárias e transporte a fim de participar do curso **Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais,** promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, durante os dias 11 a 13 de julho do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme cronograma anexo.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de julho e retorno previsto para as 18 horas do dia 13 de julho. Para tanto, solicitamos a disponibilização de 2 ½ (duas e meia) diárias, antecipação de valores para despesas de deslocamento (passagem intermunicipal) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para deslocamento de táxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

480,
150,

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

Francieli da Silva
Assessora Parlamentar

Liliana Saraiva
Assessora da Mesa

Mário Gottlieb
Assessor do Gabinete da Presidência

Tiago Meira Gomes
Assessor Parlamentar

Ahmad Issa Rahman
Técnico em informática

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

DEFERIDO

Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais

11/07/2012 a 13/07/2012

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

A QUEM SE DESTINA:
Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores membros das Mesas Diretoras, demais Vereadores do Legislativo Municipal, Diretores Gerais, Diretores Legislativos, Diretores Financeiros, Diretores da Área de Pessoal, Chefes de Seção, Assessores Jurídicos, Procuradores Jurídicos, Assessores Legislativos, Secretários de Câmaras Municipais, Assessores de Bancada, Assessores de Vereadores, Assessores Contábeis, Assessores de Comissão, Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradores Jurídicos do Poder Executivo, Servidores do Poder Executivo que atuam de forma direta ou indireta junto ao Legislativo Municipal, Servidores Públicos e demais profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO:
O objetivo do Curso é propiciar aos alunos conhecimento para agregar ao Poder Legislativo Municipal melhores condições estruturais e orgânicas, visando a compor um quadro administrativo, funcional, operacional e legislativo adequado ao cumprimento das atribuições constitucionalmente atribuídas à Câmara de Vereadores, visando a melhor desenvolver seu papel institucional junto à comunidade que representa.

PROGRAMA:
1. O Poder Legislativo Municipal e o exercício da representação da sociedade
2. Câmara Municipal x Poder Legislativo (Desafio Democrático)
3. Atribuições do Poder Legislativo Municipal - Constituição Federal de 1988
4. Vereador
a. O que é ser Vereador
b. Quantos Vereadores a Câmara deve ter (EC 58)
c. Fixação da Remuneração do Vereador (Parâmetros e Premissas)
5. Estrutura Funcional do Poder Legislativo Municipal
a. Funcionamento Institucional
b. Quadro de Núcleos
i. Organização de Quadro de Servidores Efetivos
ii. Organização do Quadro de Servidores em Comissão
iii. Sistema de Remuneração (Vencimentos, Funções de Confiança e Gratificações)
c. Serviços Internos
d. Organização do Sistema de Publicidade Institucional

6. Estrutura Legislativa do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Processos
b. Organização dos Controles e dos Prazos
c. Organização dos Ritos Legislativos (Incluindo os de Natureza Especial)
d. Funcionamento das Comissões
e. Organização da Ordem do Dia e do Sistema de Votação
f. Organização da Redação Final dos Projetos e do Sistema de Autógrafos
7. Estrutura de Controle e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Pedidos de Informação e do Controle de Prazos
b. Organização dos Pedidos de Convocação de Autoridades e do Controle das Audiências
c. Organização da Comissão Parlamentar de Inquérito (Condições para o seu Regular Funcionamento)
8. Estrutura de Julgamento do Poder Legislativo Municipal
a. Organização do Processo de Julgamento de Contas do Prefeito
b. Organização do Julgamento de Infrações Político-Administrativa do Prefeito e dos Vereadores
c. Aspectos Gerais sobre o Funcionamento da Comissão de Ética Parlamentar
9. Aspectos Gerais da Estrutura e do Funcionamento do Poder Legislativo Municipal
a. Regulamentação de Diárias
b. Regulamentação de demais Despesas Indenizatórias

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:
• Apostila.

INSTRUTOR:
André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, Responsável pelo conteúdo publicado no site Cidadania e Democracia (www.cidadaniaedemocracia.com) e pelo Twitter: @andrebarbi

DATA DO EVENTO:
Dia 11/07/2012 (quarta-feira)
- Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;
- Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;
Dia 12/07/2012 (quinta-feira)
- Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;
- Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;
Dia 13/07/2012 (sexta-feira)
- Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;
- Às 11h05min – Encerramento e entrega de certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:
O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.
CNPJ: 07.675.477/0001-16.

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

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

*R$ 380,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto de IRRF R$ 374,30) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 342,00 (com desconto de IRRF R$ 336,87)
*R$ 400,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 394,00) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 360,00 (com desconto de IRRF R$ 354,60)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R$ 320,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto IRRF R$ 315,20) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 288,00 (com desconto de IRRF R$ 283,68)
*R$ 340,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 334,90) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 306,00 (com desconto de IRRF R$ 301,41)

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

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

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

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

IGAM

IGAM®* - *Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos
Rua dos Andradas 1560, 18° andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900
Consultoria (51) 3211-1527 | Cursos (51) 3225-5719 | Fax (51) 3226-4808
E-mail: igam@igam.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 1539/2012
Hora 11:31
18 JUL 2012
Rec. Francieli Brito
18/07/12

Assunto: ***Relatório de viagem***

Carazinho, 18 de Julho de 2012.

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

Sr. Presidente,

Venho através deste encaminhar relatório de viagem, que teve a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Saída: Dia 11.07.12 – Quarta-feira às 8h30min

Retorno: Dia 13.07.12– Sexta-feira as 17h30min

Segue em anexo comprovação de diárias (por meio de notas/cupons fiscais) e cópia do certificado do curso realizado.

Atenciosamente,

Liliana Goreti Chapuis Saraiva
Assessora Administrativa da Mesa Diretora

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

18 JUL 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Exposição de motivos:

Viagem com a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Objetivos e finalidades:

O Encontro teve como finalidade apresentar as temáticas de responsabilidade das mesas diretoras das câmaras municipais, bem como apontar instrumentos para organização e possível efetivação da mesma. Abordou-se diversos assuntos de relevância já conhecida anteriormente, bem como assuntos que fomentam há tempos discussões no ambiente legislativo.

Diante disso abordou-se a estrutura administrativa básica pra um bom funcionamento das câmaras, dentro deste enfoque colocou-se a organização de pessoal, organização financeira, estrutura de assessoria parlamentar.

Sobre a temática Limite de gastos nas Câmaras Municipais: repasse e devolução do duodécimo, limites com folha de pagamento, publicações oficiais, obrigações com TCE e STN, transparência (LC 131/2009).

Política remuneratória dos vereadores, esta remuneração deve atender o principio da anterioridade diferentemente do que a CF/88 prevê para a remuneração dos deputados estaduais e federais: é inconstitucional a vinculação da remuneração dos vereadores aos deputados estaduais.

A estrutura dos cargos no poder legislativo: núcleo político – vereadores e mesa diretora, núcleo tático-estratégico – cargos em comissão e funções de confiança e núcleo administrativo-operacional – cargos efetivos, empregos públicos e terceirizações.

Leis relativas aos servidores: possui garantias constitucionais (criação de cargos e funções por lei), vencimento não inferior ao salário mínimo, revisão geral anual (somente poderão ser alterados ou revisados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices).

O que pode o vereador legislar: "toda lei gera uma conseqüência", legislar é realizar experiência para destino de pessoas, deve-se sempre levar em conta a humanização, quando existir uma lei maior (federal ou estadual) o município não precisa regulamentar ou fazer a sua pois já existe a lei maior que regulamenta.

Liliana Goreti Chapuis Saraiva
Assessora Administrativa da Mesa Diretora

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assunto: ***Relatório de viagem***

Carazinho, 18 de Julho de 2012.

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

Sr. Presidente,

Venho através deste encaminhar relatório de viagem, que teve a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Saída: Dia 11.07.12 – Quarta-feira às 8h30min

Retorno: Dia 13.07.12– Sexta-feira as 17h30min

Segue em anexo comprovação de diárias (por meio de notas/cupons fiscais) e cópia do certificado do curso realizado.

Atenciosamente,

Liliana Goreti Chapuis Saraiva
Assessora Administrativa da Mesa Diretora

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Exposição de motivos:

Viagem com a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Objetivos e finalidades:

O Encontro teve como finalidade apresentar as temáticas de responsabilidade das mesas diretoras das câmaras municipais, bem como apontar instrumentos para organização e possível efetivação da mesma. Abordou-se diversos assuntos de relevância já conhecida anteriormente, bem como assuntos que fomentam há tempos discussões no ambiente legislativo.

Diante disso abordou-se a estrutura administrativa básica pra um bom funcionamento das câmaras, dentro deste enfoque colocou-se a organização de pessoal, organização financeira, estrutura de assessoria parlamentar.

Sobre a temática Limite de gastos nas Câmaras Municipais: repasse e devolução do duodécimo, limites com folha de pagamento, publicações oficiais, obrigações com TCE e STN, transparência (LC 131/2009).

Política remuneratória dos vereadores, esta remuneração deve atender o principio da anterioridade diferentemente do que a CF/88 prevê para a remuneração dos deputados estaduais e federais: é inconstitucional a vinculação da remuneração dos vereadores aos deputados estaduais.

A estrutura dos cargos no poder legislativo: núcleo político – vereadores e mesa diretora, núcleo tático-estratégico – cargos em comissão e funções de confiança e núcleo administrativo-operacional – cargos efetivos, empregos públicos e terceirizações.

Leis relativas aos servidores: possui garantias constitucionais (criação de cargos e funções por lei), vencimento não inferior ao salário mínimo, revisão geral anual (somente poderão ser alterados ou revisados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices).

O que pode o vereador legislar: "toda lei gera uma conseqüência", legislar é realizar experiência para destino de pessoas, deve-se sempre levar em conta a humanização, quando existir uma lei maior (federal ou estadual) o município não precisa regulamentar ou fazer a sua pois já existe a lei maior que regulamenta.

Liliana Goreti Chapuis Saraiva
Assessora Administrativa da Mesa Diretora

Certificado de Participação

IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a

LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA **representando**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO **por ter**

participado do curso. **ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

No período de 11/07/2012 a 13/07/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA
Setor de Cursos

DEGUST'ART RESTAURANTE
DEGUST ART REST LTDA
RUA DOS ANDRADAS, N.1546 - LOJA 10
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.465.951/0001-61 IE:096/2688819
11/07/2012 14:28:00 CCF:034615 COO:035591

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000002 BUFFET.KG
1,000UN x 14,90 T03 A 14,90
TOTAL R$ 14,90
Dinheiro 14,90
T03= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN., V0.65
K+p+p+:&&hX7>pIhI89+x>+&>TIRR=SH22=KpK pbS$7VbN
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAACAPEUASMP 11/07/2012 14:28:05
FAB:EL03080000000004359

PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA
AV. PRAIA DE BELAS, 1181 - LOJA 2092
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.369.521/0002-54
IE: 036/2230650
11/07/2012 20:53:25 CCF:193066 COO:272961

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 11002 Promo-Kuat 300ml 1 F1 3,50
2 11030 Promo-Minuta de Entrecot 1 02T 16,50
3 11019 Promo-Feijão Porção 1 02T 2,90
TOTAL R$ 22,90
DINHEIRO 25,19
TROCO R$ 2,29
02T12,00%
MD5: d9b022a962a8b47eca758b17daf1c49e
MESA 00019 - CONTA: 2076634 Gorjeta: R$ 2,29
acMsM)qktG82Aev#6jCrpM1Ap4aWBvSUZ(gxufZt7SL61dNdos#nGMUxY>
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 009
1IILI((GI 11/07/2012 20:53:29
FAB: SW010600000000000591

DEGUST'ART RESTAURANTE
DEGUST ART REST LTDA
RUA DOS ANDRADAS, N.1546 - LOJA 10
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.465.951/0001-61 IE:096/2688819
12/07/2012 12:28:09 CCF:034652 COO:035631

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000001 BUFFET.LV
1,000UN x 14,90 T03 A 14,90
TOTAL R$ 14,90
Dinheiro 14,90
T03= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN., V0.65
K1+&7/7>p7&79TSx=Y=xTT@@9Rb +K+p8K RH pTH>S K$
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAACAPUAICEM 12/07/2012 12:28:15
FAB:EL03080000000004359

FEIRA DA FRUTA - ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA.
AV.PRAIA DE BELAS, 1181 LJ.2075 PORTO ALEGRE - RS
TEL.(51)30196119 CEP.90110-001
CNPJ:06.637.104/0001-98
IE:096/3040898
12/07/2012 20:35:07 CCF:145604 COO:148989

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 16 sopa buffet 1 107,00 12,90
TOTAL R$ 12,90
Dinheiro 52,90
TROCO R$ 40,00
#0000297
Aplicativo: 1c71f6777dcea521fd64580718cf736b
BitBar Software para Bares e Restaurantes
9PYUNGK2 CJOBJOHV MJXZ8XYS 8LQLF7K2 DCG2F92GJFPU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPIIEWIQD 12/07/2012 20:35:09
FAB:BE070871200000008789

BOMBONIERE 50
BOM ETNA CX.:001
LARGO VESPASIANO J.
VEPPO S/A LOJA:193
ESTACAO RODOVIARIA
PORTO ALEGRE-RS
LANCHES 10,90
LANCHES 7,00
LANCHES 10,50
LANCHES 12,50
DINHEIRO
4 ITENS
CUPOM FISCAL

RISHON HOTEL

Endereço : RUA DOUTOR FLORES 27 - CENTRO | Cep : 90.020-122
Cidade : PORTO ALEGRE - RS | Fone : 51 32281387 | Fax :
CNPJ : 12.603.749/0001-02 | Inscr. Estadual : ISENTO | Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 35404/999
Apto: 1003
Recebido por: PAULA
em 13/07/2012 11:23
Impresso por: PAULA
em 13/07/2012 11:23

Hóspede
DEBORA STERLIG - 002.745.160-71 - 8077887886 - RUA JOÃO EDUARDO FRAEMER 414SOMMER - RS
Check-in: 11/07/2012 13:31 Check-out: 13/07/2012 11:23 Prev. Saída: 13/07/2012 Controle Fech.: 18297

Fatura
Nome: DEBORA STERLIG
CNPJ/CPF-I.E.: 002.745.160-71 Endereço:

NOTA DE HOSPEDAGEM **PÁGINA 1**

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
11/07/2012	1003	DUPLO	2	119,00
12/07/2012	1003	DUPLO	2	119,00

CRÉDITOS/ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO DE 1 DIARIA DE 119,00	1003		11/07/2012 13:40:49	CARTAO CREDITO	-119,00

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
238,00	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL:	238,00
	Produto: 0,00	**Serviço: 238,00**		CRÉDITOS:	-119,00
				PAGO:	119,00
				SALDO A PAGAR:	R$ 0,00

PAGAMENTOS
DINHEIRO: R$ 119,00 [37939]

Agradecemos a preferência. Volte sempre!

* Observações
RESERVA APTO DUPLO R$139,00, PAGTO DIRETO CONTATO VIA TELEFONE.
Hóspedes acompanhantes
LILIANA CHAPUIS SARAIVA

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 191410
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 109275 **CPF** : 40873005015
Nome : MARIO LUIS GOTTLIEB
Endereço : RUA SILVA JARDIM
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 683/2012
Valor do Empenho: 679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 15/06/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	679,93
				SALDO ANTERIOR	679,93
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
Diretor da Expediente
Guilherme Xavier Piva

PAGUE-SE
DATA 06/07/12
Presidente Legislativo
Eder Antonio Vieira

TESOURARIA
CHEQUE Nº déb. cta DATA 06/07/12
BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZÍNHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Recibo de Transferência

Número: 00140204828/00000000382136/826404
Data: 06/07/2012
Hora: 10:05:30

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2012
Valor:	R$ 679,93
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.105820.0-9
Nome do Destinatário:	MARIO LUIS GOTTLIEB
Finalidade:	PAG EMP 683

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 Nº: 000683
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4605
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 109275 **CPF** : 408.730.050/15
Nome : MARIO LUIS GOTTLIEB
Endereço : RUA SILVA JARDIM, 1320
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 292095
AUTORIZAÇÃO Nº 163771 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	4.055,69
Valor Empenhado	679,93	Saldo Atual	3.375,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,97	679,93

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O QUALIFICADO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, NOS DIAS 11 A 13/07 NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 11/07 7H E RETORNO 13/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 679,93

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

RECIBO

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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo Nº 128
Hora: 10:30
15 JUN. 2012
Recp.
Ass.

15 JUN 2012

GUILHERME VIEIRA PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, solicitando a liberação de valores para diárias e transporte a fim de participar do curso **Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais,** promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, durante os dias 11 a 13 de julho do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme cronograma anexo.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de julho e retorno previsto para as 18 horas do dia 13 de julho. Para tanto, solicitamos a disponibilização de 2 ½ (duas e meia) diárias, antecipação de valores para despesas de deslocamento (passagem intermunicipal) no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante e R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para deslocamento de táxi. Ressaltando que os valores não utilizados serão comprovados e devolvidos conforme determina lei específica.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

480,
150,

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

Francieli da Silva
Assessora Parlamentar

Liliana Saraiva
Assessora da Mesa

Mário Gottlieb
Assessor do Gabinete da Presidência

Tiago Meira Gomes
Assessor Parlamentar

Ahmad Issa Rahman
Técnico em informática

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

DEFERIDO

Estrutura e Organização da Câmara Municipal para o Qualificado Exercício de suas Atribuições Constitucionais

11/07/2012 a 13/07/2012

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

A QUEM SE DESTINA:
Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores membros das Mesas Diretoras, demais Vereadores do Legislativo Municipal, Diretores Gerais, Diretores Legislativos, Diretores Financeiros, Diretores da Área de Pessoal, Chefes de Seção, Assessores Jurídicos, Procuradores Jurídicos, Assessores Legislativos, Secretários de Câmaras Municipais, Assessores de Bancada, Assessores de Vereadores, Assessores Contábeis, Assessores de Comissão, Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradores Jurídicos do Poder Executivo, Servidores do Poder Executivo que atuam de forma direta ou indireta junto ao Legislativo Municipal, Servidores Públicos e demais profissionais interessados.

OBJETIVOS DO CURSO:
O objetivo do Curso é propiciar aos alunos conhecimento para agregar ao Poder Legislativo Municipal melhores condições estruturais e orgânicas, visando a compor um quadro administrativo, funcional, operacional e legislativo adequado ao cumprimento das atribuições constitucionalmente atribuídas à Câmara de Vereadores, visando a melhor desenvolver seu papel institucional junto à comunidade que representa.

PROGRAMA:
1. O Poder Legislativo Municipal e o exercício da representação da sociedade
2. Câmara Municipal x Poder Legislativo (Desafio Democrático)
3. Atribuições do Poder Legislativo Municipal - Constituição Federal de 1988
4. Vereador
a. O que é ser Vereador
b. Quantos Vereadores a Câmara deve ter (EC 58)
c. Fixação da Remuneração do Vereador (Parâmetros e Premissas)
5. Estrutura Funcional do Poder Legislativo Municipal
a. Funcionamento Institucional
b. Quadro de Núcleos
i. Organização de Quadro de Servidores Efetivos
ii. Organização do Quadro de Servidores em Comissão
iii. Sistema de Remuneração (Vencimentos, Funções de Confiança e Gratificações)
c. Serviços Internos
d. Organização do Sistema de Publicidade Institucional

6. Estrutura Legislativa do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Processos
b. Organização dos Controles e dos Prazos
c. Organização dos Ritos Legislativos (Incluindo os de Natureza Especial)
d. Funcionamento das Comissões
e. Organização da Ordem do Dia e do Sistema de Votação
f. Organização da Redação Final dos Projetos e do Sistema de Autógrafos
7. Estrutura de Controle e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal
a. Organização dos Pedidos de Informação e do Controle de Prazos
b. Organização dos Pedidos de Convocação de Autoridades e do Controle das Audiências
c. Organização da Comissão Parlamentar de Inquérito (Condições para o seu Regular Funcionamento)
8. Estrutura de Julgamento do Poder Legislativo Municipal
a. Organização do Processo de Julgamento de Contas do Prefeito
b. Organização do Julgamento de Infrações Político-Administrativa do Prefeito e dos Vereadores
c. Aspectos Gerais sobre o Funcionamento da Comissão de Ética Parlamentar
9. Aspectos Gerais da Estrutura e do Funcionamento do Poder Legislativo Municipal
a. Regulamentação de Diárias
b. Regulamentação de demais Despesas Indenizatórias

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:
• Apostila.

INSTRUTOR:
André Leandro Barbi de Souza, Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC), Professor do MBA em Gestão Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC), Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC), Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional, Autor de Artigos Técnicos Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico, Professor e Palestrante nas Áreas de Direito Governamental e de Gestão Pública, com ênfase nas temáticas relacionadas com direito parlamentar, técnica legislativa, estrutura e organização de órgãos públicos, gestão de pessoas e recursos humanos, sistema de remuneração dos agentes públicos, gestão e organização do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público e políticas públicas, Responsável pelo conteúdo publicado no site Cidadania e Democracia (www.cidadaniaedemocracia.com) e pelo Twitter: @andrebarbi

DATA DO EVENTO:
Dia 11/07/2012 (quarta-feira)
- Das 13h30min às 14h – Credenciamento e Entrega de material;
- Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;
Dia 12/07/2012 (quinta-feira)
- Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;
- Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;
Dia 13/07/2012 (sexta-feira)
- Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;
- Às 11h05min – Encerramento e entrega de certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:
O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.
CNPJ: 07.675.477/0001-16.

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

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

*R$ 380,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto de IRRF R$ 374,30) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 342,00 (com desconto de IRRF R$ 336,87)
*R$ 400,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 394,00) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos= R$ 360,00 (com desconto de IRRF R$ 354,60)

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R$ 320,00 cinco dias antes da realização do curso
(com desconto IRRF R$ 315,20) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 288,00 (com desconto de IRRF R$ 283,68)
*R$ 340,00 até a data do curso
(com desconto de IRRF R$ 334,90) por pessoa;
10% para 3 ou mais inscritos = R$ 306,00 (com desconto de IRRF R$ 301,41)

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

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

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

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

IGAM

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assunto: ***Relatório de viagem***

Carazinho, 18 de Julho de 2012.

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

Sr. Presidente,

Venho através deste encaminhar relatório de viagem, que teve a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Saída: Dia 11.07.12 – Quarta-feira às 8h30min

Retorno: Dia 13.07.12– Sexta-feira as 17h30min

Segue em anexo comprovação de diárias (por meio de notas/cupons fiscais) e cópia do certificado do curso realizado.

Atenciosamente,

Mario Luis Gottlieb
Assessor da Presidência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Exposição de motivos:

Viagem com a finalidade de participar do Curso de Estrutura e Organização da Câmara Municipal, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos durante os dias 11/07 a 13/07 do corrente mês, na cidade de Porto Alegre/RS.

Objetivos e finalidades:

O Encontro teve como finalidade apresentar as temáticas de responsabilidade das mesas diretoras das câmaras municipais, bem como apontar instrumentos para organização e possível efetivação da mesma. Abordou-se diversos assuntos de relevância já conhecida anteriormente, bem como assuntos que fomentam há tempos discussões no ambiente legislativo.

Diante disso abordou-se a estrutura administrativa básica pra um bom funcionamento das câmaras, dentro deste enfoque colocou-se a organização de pessoal, organização financeira, estrutura de assessoria parlamentar.

Sobre a temática Limite de gastos nas Câmaras Municipais: repasse e devolução do duodécimo, limites com folha de pagamento, publicações oficiais, obrigações com TCE e STN, transparência (LC 131/2009).

Política remuneratória dos vereadores, esta remuneração deve atender o principio da anterioridade diferentemente do que a CF/88 prevê para a remuneração dos deputados estaduais e federais: é inconstitucional a vinculação da remuneração dos vereadores aos deputados estaduais.

A estrutura dos cargos no poder legislativo: núcleo político – vereadores e mesa diretora, núcleo tático-estratégico – cargos em comissão e funções de confiança e núcleo administrativo-operacional – cargos efetivos, empregos públicos e terceirizações.

Leis relativas aos servidores: possui garantias constitucionais (criação de cargos e funções por lei), vencimento não inferior ao salário mínimo, revisão geral anual (somente poderão ser alterados ou revisados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices).

O que pode o vereador legislar: "toda lei gera uma conseqüência", legislar é realizar experiência para destino de pessoas, deve-se sempre levar em conta a humanização, quando existir uma lei maior (federal ou estadual) o município não precisa regulamentar ou fazer a sua pois já existe a lei maior que regulamenta.

Mario Luis Gottlieb
Assessor da Presidência

BOMBONIERE SD
BOM LTDA. - CX.:001
LARGO VESPASIANO J.
VEPPO,S/N - LOJA:193
ESTACAO RODOVIARIA
PORTO ALEGRE RS.
CGC:92970193/0001-21
I.E. 096/0304584

LANCHES	12.90
LANCHES	7.00
LANCHES	12.50
LANCHES	12.50
DINHEIRO	44.90

4 ITENS

CUPOM FISCAL

NR.CUPONS	645491
SEQUENCIA	781319
A001	
	14:41
	13/07/12
	SWE9586203

Certificado de Participação

IGAM®

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificad

MARIO LUIS GOTTLIEB **representa**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO **por**

participado do curso. **ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

No período de 11/07/2012 a 13/07/2012 na cidade de PORTO ALEGRE

Carolina V.

CAROLINA VIEIRA
Setor de Cursos

DEGUST'ART RESTAURANTE
DEGUST ART REST LTDA
RUA DOS ANDRADAS, N.1546 - LOJA 10
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.465.951/0001-61 IE:096/2688819
11/07/2012 14:27:40 CCF:034613 COO:035589

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000002 BUFFET.KG
1,000UN x 17,90 T03 A 17,90
TOTAL R$ 17,90
Dinheiro 17,90
T03= 7,20%

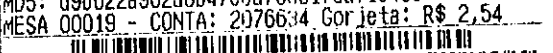
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
+RTXpK=/b RpSK>p+wp$=-+X+w$/--TV9 @V+h=hT2X9=S-2
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAACAPEGMOSG 11/07/2012 14:27:43
FAB:EL030800000000004359

PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA
AV. PRAIA DE BELAS, 1181 - LOJA 2092
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.369.521/0002-54
IE: 096/2230650
11/07/2012 20:51:51 CCF:193064 COO:272959

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 30 Coca 300ml 1 F1 3,50
2 179 Contra à Parmegiana 1 02T 21,90
TOTAL R$ 25,40
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 24,60
02T12,00%
MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e
MESA 00019 - CONTA: 2076634 Gorjeta: R$ 2,54



ccE7i4ULwQnHxx9LZNsPj(FxzPa6M4yvtA1nBpUJF*M7(9QEpGkk7#xQg
SMEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 009
$!!L(&0$! 11/07/2012 20:51:55
FAB: SN010600000000000591

MR.PAPOO
FAST FOOD A SUA ESCOLHA

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D1

№ 12268

1.ª VIA

PAPOO LANCHES E REFEIÇÕES LTDA.
Av. Praia de Belas, 1181 - Lj. 2089
Porto Alegre/RS
CNPJ 01.782.068/0001-32 - Inscr. Est.: 096/2615412

Data da Emissão: 12/07/2012
Cliente: Mario Luis Gottlieb
Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
01	Refeição		25,00

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; "Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".

Total R$ 25,00

BHORDO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2395
CNPJ 01.863.890/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 10 Tls. - 3x50 - 11.801 a 12.300 - 11/11 - AIDF 50003042710

DEGUST'ART RESTAURANTE
DEGUST ART REST LTDA
RUA DOS ANDRADAS, N.1546 - LOJA 10
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.465.951/0001-61 IE:096/2688819
12/07/2012 12:27:02 CCF:034650 COO:035629

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000001 BUFFET.LV
1,000UN x 14,90 T03 A 14,90
TOTAL R$ 14,90
Dinheiro 14,90
T03= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
RSY=p =-@TXp!h2-X=$+T&pwK#9wXp/=@ A-RS9Sp$p>-YYW
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAACAPUAAOSM 12/07/2012 12:27:06
FAB:EL030800000000004359

DALTRO ANDRADE E FILHO

Empreendimentos Hoteleiros Ltda-EPP

Nº 4695

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

CNPJ 12.603.749/0001-02 | INSCR. MUN. 25073125
Rua Dr. Flores, 27 | Centro - Porto Alegre/RS | CEP: 90020-122
Fone: (51) 3228.1387

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data limite para emissão: 02/04/2016

Data: 13 de julho de 2012

Nome/Razão Social: Mario Luis Gattlieb

Endereço:

Município: Cep: UF:

CNPJ/CPF: 408730050/15 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
Despesas de Hospedagem	R$99,00
Total R$	

Retenções	Aliquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		99,00
	Valor Líquido	

BRENO ROSA ROCHA & CIA. LTDA - Rua Morretes, 27 - Fone: (51) 3361.4486
CNPJ 93.125.326/0001-26 - INSC.MUN. 097.119.2.9 - 20tls. 3vias - 4.101 e 5.100 - 04/2012 - AIDF 7818/12

DALTRO ANDRADE E FILHO

Empreendimentos Hoteleiros Ltda-EPP

№ 4694

1.ª VIA
DEST./REMETENTE

CNPJ 12.603.749/0001-02 | INSCR. MUN. 25073125
Rua Dr. Flores, 27 | Centro - Porto Alegre/RS | CEP: 90020-122
Fone: (51) 3228.1387

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data limite para emissão: 02/04/2016

Data: 13 de julho de 2012

Nome/Razão Social: Mario Luis Gattuso

Endereço:

Município: Cep: UF:

CNPJ/CPF: 408430050/15 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
Despesas de Hospedagem	R$ 99,00
Total R$	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		99,00
Valor Líquido		

BREND ROSA ROCHA & CIA. LTDA - Rua Marretes, 27 - Fone: (51) 3361.4495
CNPJ 93.125.326/0001-26 - INSC.MUN. 097.119.2.9 - 20tls. 3vies - 4.101 a 5.100 - 04/2012 - AIDF 7818/12