

**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 28/04/2014****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
Retíradas 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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	251.424,45	200,77	0,00	251.625,22
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	80.365,16	0,00	6.521,13	73.844,03
TOTAL		331.789,61	200,77	6.521,13	325.469,25
TOTAL CAIXA/BANCOS		331.789,61	200,77	6.521,13	325.469,25

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

0

19

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-200,77	-200,77	-200,77
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.008,17	0,00	6.008,17	6.008,17
TOTAL	6.008,17	-200,77	5.807,40	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

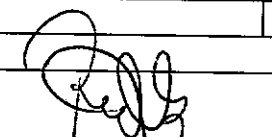
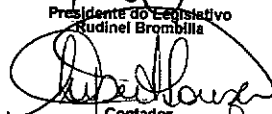
CARAZINHO - RS

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	512,96	0,00	512,96	512,96
TOTAL	512,96	0,00	512,96	512,96


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 28/04/2014 A 28/04/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 251.424,45

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/04/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		396/2014	255460				-200,77
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-200,77
SALDO NO DIA:								251.625,22
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							200,77	
SALDO FINAL:								251.625,22

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 80.365,16

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/04/2014	28999 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					38662		512,96
28/04/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA		131/2014	255701				168,84
28/04/2014	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	255702				168,84
28/04/2014	110407 - OI S/A		400/2014	255600				737,80
28/04/2014	110407 - OI S/A		404/2014	255700				616,47
28/04/2014	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		413/2014	255711				114,00
28/04/2014	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		414/2014	255712				1.099,81
28/04/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		409/2014	255707				150,00
28/04/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		410/2014	255708				170,00
28/04/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		411/2014	255709				50,00
28/04/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		412/2014	255710				19,00
28/04/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		397/2014	255522				1.099,81
28/04/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		398/2014	255524				80,00
28/04/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		399/2014	255525				114,00
28/04/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		406/2014	255704				170,00
28/04/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		407/2014	255705				150,00
28/04/2014	129288 - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PRE		416/2014	255766				1.100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								6.521,13
SALDO NO DIA:								73.844,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								6.521,13
SALDO FINAL:								73.844,03

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2014 Data: 28-04-2014 - 08:22:01

Página 1/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 28/04/2014 A 28/04/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2014 Data: 28-04-2014 - 09:22:01

Página 2/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000416
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129288 CNPJ : 02.672.248/0001-24
Nome : ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PRE
Endereço : RUA CINCO DE ABRIL, 280
Município : NOVO HAMBURGO-RS CEP : 93310070
Telefone : 5130351914 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350569

AUTORIZAÇÃO Nº 224262

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

6.174,00

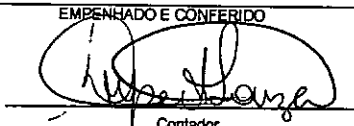
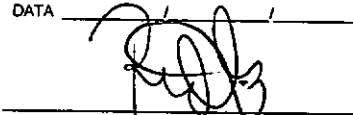
Valor Empenhado

1.100,00

Saldo Atual

5.074,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. INSCRIÇÕES SEMINARIO PREVIDENCIA DIAS 12 A 14/05 EM CAXIAS DO SUL, SERVIDORES FABIANO E JOSE VENANCIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.100,00	1.100,00
RESUMO : VLR. REF. INSCRIÇÕES SEMINARIO PREVIDENCIA DIAS 12 A 14/05 EM CAXIAS DO SUL, SERVIDORES FABIANO E JOSE VENANCIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: AGIP FABIANO

Código de barras: 10491 03052 08991 404149 00005 946975 8 60480000055000

Valor do documento: R\$ 550,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 550,00

Data de vencimento: 29/04/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:44:06 via Sispag, CTRL 199439154000021.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

0691C36BD050F01578E4FD6F418B1CD13FA46D0D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **0**

Nome do favorecido: **AGIP VENANCIO**

Código de barras: **10491 03052 08992 404148 00005 947528 6 60480000055000**

Valor do documento: **R\$ 550,00**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 550,00**

Data de vencimento: **29/04/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em **28/04/2014 às 15:44:06** via Sispag, CTRL **199439154000013**.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

6DD9D4DAAEBAC7193650BCA582E61C79A33EFA1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-0 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Cedente		
29/04/2014	AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA		
(=) Valor do Documento	Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código Documento
550,00	0490/030508-1	594697140414000	991404140000594697-3

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ALEXANDRE DA MOTTA 943
99500-000 CARAZINHO - RS

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-0 |

10491.03052 08991.404149 00005.946975 8 60480000055000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				29/04/2014	
Cedente				Agência/Código do Cedente	
AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA				0490/030508-1	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número/Código Documento
14/04/2014	594697140414000			14/04/2014	991404140000594697-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			550,00
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Unidade Cedente: 0490

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ALEXANDRE DA MOTTA 943
99500-000 CARAZINHO - RS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**| 104-0 |****Recibo do Sacado**

Vencimento 29/04/2014	Cedente AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA		
(=) Valor do Documento 550,00	Agência/Código do Cedente 0490/030508-1	Número do Documento 594752240414000	Nosso Número/Código Documento 992404140000594752-1

Sacado
Camara Municipal de Carazinho
Rua 15 de Novembro 747
99500-000 Carazinho - RS

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**| 104-0 |****10491.03052 08992.404148 00005.947528 6 60480000055000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 29/04/2014
Cedente AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA					Agência/Código do Cedente 0490/030508-1
Data de Emissão 24/04/2014	Número do Documento 594752240414000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 24/04/2014	Nosso Número/Código Documento 992404140000594752-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: 0490

Sacado
Camara Municipal de Carazinho
Rua 15 de Novembro 747
99500-000 Carazinho - RS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255705****DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 111097 CPF : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

407/2014

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

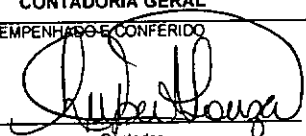
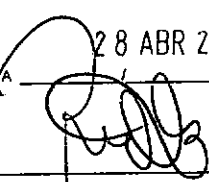
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/04/2014		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI COM SECRETARIO DA FEPAN E DEPTO JURIDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE A OBRA DO PRESIDIO REGIONAL DE PASSO FUNDO NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00 -	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 28 ABR 2014 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **EDUARDO ASSIS**

CPF: **993.584.840-04**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3505973700**

Valor do DOC: **R\$ 320,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999436081000019**

DOC solicitado em **28/04/2014 às 15:44:06** via Sispag.

Autenticação:

6BD6E984654D60297600FC0D8ECB358A904124CC

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000407
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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:

N° Credor : 111097 CPF : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 350523

AUTORIZAÇÃO N° 224266

PROC. ADMIN (P.A.):

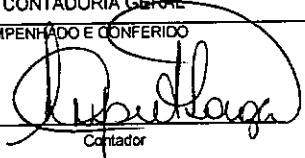
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 88.230,29

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 88.080,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI COM SECRETARIO DA FEPAN E DEPTO JURIDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE A OBRA DO PRESIDIO REGIONAL DE PASSO FUNDO NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI COM SECRETARIO DA FEPAN E DEPTO JURIDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE A OBRA DO PRESIDIO REGIONAL DE PASSO FUNDO NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para tratar de assunto referente a construção do Presídio Regional de Passo Fundo, com audiência marcada no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi, audiência com o Secretário da FEPAN Sr. Nilvo e também com o Departamento Jurídico da Assembléia Legislativa, sendo que conforme e-mail anexado a este, com convite do gabinete do Deputado Márcio Biolchi, estarei representando os anseios de nossa comunidade e nossa casa do povo - Câmara de Vereadores de Carazinho.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Horários:

Horário de saída: 28/04/2014 - 10:00 horas

Horário de retorno: 29/04/2014 - 14:00 horas

Gabinete do Deputado Márcio Biolchi: 28/04/2014 - 15:00 horas

FEPAN, Secretário Nilvo : 28/04/2014 - 17:00 horas

Departamento Jurídico da AL-RS: 29/04/2014 - 09:00

Outrossim, solicito a título de ressarcimento:

R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para hospedagem;

R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para alimentação.

Protocolo No	7040
Hora:	11:00
25 ABR. 2014	
Resp:	<i>[Assinatura]</i>
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Carazinho - RS, 25 de fevereiro de 2014.


Vereador Eduardo Assis - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Excelentíssimo Senhor
Rudinei Luiz Brombilla
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

*Recebido em
28/02/2014 9:38h*



- Home
- Compor
- Organizando
- Agenda
- Opções
- Desconectar

Abrir Pasta

Caixa de Entrada

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Pastas Pesquisar Trazer Mensagens Correio Filtros
Eduardo Assis
Vereador - PSD

Agenda Catálogo de Endereços Opções Ajuda

Desconectar

Situação da Quota: 41,61MB / 48,83MB (85,23%)

Caixa de Entrada: Audiência Fepam (42 de 44)

Marcar como: Mover | Copiar | Esta mensagem para

Excluir | Responder | Encaminhar | Redirecionar | Ver Discussão |
Salvar como | Imprimir

Data: Thu, 24 Apr 2014 15:53:35 -0300 [24-04-2014 15:53:35 BRT]

De: Marcio Biolchi <marcio.biolchi@al.rs.gov.br>

Para: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br

Assunto: Audiência Fepam

Parte(s): Baixar todos anexos (em arquivo .zip)

Cabeçalhos: Exibir Todos os Cabeçalhos

Partes alternativas para esta seção:
sem nome [text/plain] 0,21 KB

Clique em AQUI para ver o conteúdo HTML em uma janela separada.

Boa tarde Vereador Eduardo,

Segue a data da audiência na Fepam, o Deputado Márcio Biolchi irá acompanhá-lo.

Data: 28/04/2014

Pauta: Construção do presídio

Atenciosamente.

Excluir | Responder | Encaminhar | Redirecionar | Ver Discussão |
Salvar como | Imprimir

Marcar como: Mover | Copiar | Esta mensagem para

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255704

DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 111097 **CPF** : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

406/2014

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

170,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	170,00	0,00	0,00	170,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 25/04/2014		170,00	0,00	0,00	170,00
				TOTAL DA ORDEM	170,00
				SALDO ANTERIOR	170,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

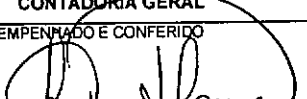
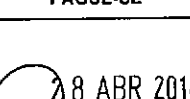
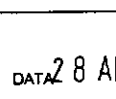
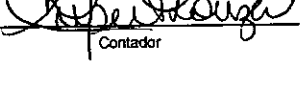
OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI COM SECRETARIO DA FEPAN E DEPTO JURIDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE A OBRA DO PRESIDIO REGIONAL DE PASSO FUNDO NOS DIAS 28 E 29/04. PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	170,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>28 ABR 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Bombrilla	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° DATA <u>28 ABR 2014</u>  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

Rs

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000406
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:
Nº Credor : 111097 **CPF** : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

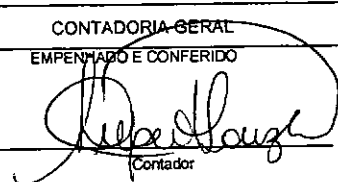
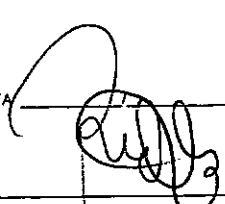
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000		SEQ. DO EMPENHO Nº 350522	
AUTORIZAÇÃO Nº 224265		PROC. ADMIN (P.A.) :	
Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	88.400,29
Valor Empenhado	170,00	Saldo Atual	88.230,29

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI COM SECRETARIO DA FEPAN E DEPTO JURIDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE A OBRA DO PRESIDIO REGIONAL DE PASSO FUNDO NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170,00	170,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCIO BIOLCHI COM SECRETARIO DA FEPAN E DEPTO JURIDICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE A OBRA DO PRESIDIO REGIONAL DE PASSO FUNDO NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	170,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 3101/14
Hora 11:18
30 ABR. 2014

Res.: *Franciele Leite*
Ass.: *Franciele Leite*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, apresentar relatório de viagem entre os dias 28 e 29 de abril do 2014, com agenda no Gabinete do Deputado Márcio Biolchi, Secretário da FEPAN Sr. Nilvo e Assembléia Legislativa, conforme relatórios em anexo.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Totais de despesas:

Hospedagem: R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais)

Alimentação: R\$ 149,85 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Total: R\$ 321,85 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)

Carazinho – RS, 30 de abril de 2014.

DEFERIDO
05.05.2014
Presidente

Eduardo Assis
Vereador Eduardo Assis - PSD

Excelentíssimo Senhor
Rudinei Luiz Brombilla
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8999 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

HÓSPED: **EDUARDO ASSIS**

APARTAMENTO: **505**

CHEGADA: **28/04/14**

SAÍDA: **29/04/14**

DIÁRIA:

ADICIONAL:

169,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

28/04/2014	DIÁRIA	1	169,00
29/04/2014	FRIGOBAR	1	3,00

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAL: **172,00**

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: **172,00**

NOME DO CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

89.955.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

014105

ASS. HÓSPED

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 2670021497 - C.N.P.J.: 04.350.587/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00033 - NUM. DE: 013 001 e 018.000 - AIDFPM: PORTO ALEGRE 001359/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

BUFFET & CIA LTDA
 RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 PORTO ALEGRE/RS
 FONE: (51) 3221 - 3361 CEP: 90050 -101
 CNPJ: 03.694.282/0001-62
 IE: 096/2804096
 IM: ISENTA
 29/04/2014 00:33:01V CCF:117989 CDD:121747
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
 001 141 REFEICAO
 1,0000n x 58,85 TOD A 58,85
TOTAL R\$ 58,85
 CARTAO 58,85
 TOD= 7,20X
 Venda FBCil - www.automatizesistemas.com.br
 pb/\$bVh@KhWIS-0-V>-22V1>b>SpK0Y2h&2R9hXhYw"0h>"K
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
 UUUUUUUUECCPAERIP 29/04/2014 00:33:07V
 FAB:ZP040822235

CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA
 EST. BR 386, 1135 KM 347 ALTO DO PARQUE
 CEP:95900-000 LAJEADO - RS
 CNPJ:07.172.954/0001-20
 IE:072/0112753
 IM:ISENTO
 28/04/2014 14:25:20 CCF:028050 CDD:029351
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 0000000000001 ESPETO C/ BUFFET LIVRE 1 TOD 00 45,00
TOTAL R\$ 45,00
 Dinheiro 45,00
 PAGAMENTO A VISTA
 VEN: 001- CHURRASCARIA BOI E BRASA
 CLI: 000002- VENDA CONSUMIDOR
 DOC: 0 LAJEADO
 80RTMAKE KJKAACIO C6UPCPLS 8BIFH9R0 EGT4590G62HP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWTEWU1OTV 28/04/2014 14:25:31
 FAB:BE050975610000036326

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

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

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

29/04/2014 14:17:44 CCF: 013167 COD: 013353

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 00000000000010 DIVERSOS 1un 117,00% 46,00

TOTAL R\$ 46,00

Dinheiro 46,00

MD-5: 304170BAC064370B11EAB0C9F39FF023

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

Vend: Caixa

Assinatura:

SOFTWARE

186 805F2 1A39E 4CD027 6C 2BC1D3 BFFF6 18E65 0E3

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01:00.00 ECF: 002 LJ: 0001

XXXXXXXXXXXXE1FJCDEJ 29/04/2014 14:17:47V

FAB: DR0813BR000000395914 BR

Eletrocar sob novo comando

Durante Assembleia Geral Ordinária Celso Luft passa a presidência da concessionária para Erineu Xavier

Nesta quarta-feira (30), será realizada a Assembleia Geral Ordinária nas Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar), com início às 14 horas, na sede social da Companhia. "A assembleia ocorre a fim de deliberar sobre ordem do dia, referente à assuntos de interesse de nossa companhia", explana o diretor administrativo-financeiro, José Roberto Linck.

Além disso, a data marca as mudanças na presidência da empresa, quando Celso Luft deixa o comando para entrada de Erineu Xavier. "A escolha de Xavier foi por ele ser um exímio homem de conhecimentos profundos de negócios. A Eletrocar foi muito judiada nos últimos anos. Chegamos a R\$ 58 milhões em dívidas, um ver-

dadeiro buraco negro. No começo, o Elbio Esteves, tentou contrair mais um empréstimo de R\$ 7 milhões, para dar sangue ao capital de giro, pagar salários, e, até agora, temos conseguido se manter, mas nunca com um superávit. Por isso, Xavier assumirá a presidência e fará as cirurgias necessárias a serem feitas na Eletrocar", frisa o prefeito Renato Süß, em entrevista ao DM Carazinho.

Além disso, o gestor municipal informou que possui um estudo completo referente as medidas que precisam serem adotadas para a recuperação e o crescimento da Eletrocar - na oportunidade será lançada a campanha "Salvemos a Eletrocar" •



Erineu Xavier assume a presidência da Eletrocar hoje

Comitiva de Carazinho entrega relatório à Fepam

Na segunda-feira (28), o prefeito Renato Süß, o vereador Eduardo Assis e o deputado estadual, Márcio Biolchi, reuniram-se com representantes do órgão. Mais que isso, o parlamentar encaminhou projeto de lei para que seja criado o Dia Estadual de Proteção ao Rio da Várzea

O rio da Várzea é importante fonte de abastecimento para moradores de 55 municípios situados no Planalto Meridional e, ao mesmo tempo, motivo de apreensão de moradores diante dos possíveis danos ambientais por conta da implantação do presídio regional de Passo Fundo.

Para ampliar a conscientização sobre a preservação da bacia hidrográfica, o deputado estadual, Márcio Biolchi, apresentou projeto de lei estabelecendo a data de 24 de setembro de cada ano como o Dia Estadual de Proteção ao Rio da Várzea, ideia do vereador Eduardo Assis. "Queremos reforçar junto às futuras gerações esta preocupação para a necessidade de proteger um manancial decisivo na vida das pessoas de toda a região", argumenta Biolchi.

Cerca de 324 mil habitantes dependem diretamente da água que a Corsan distribui a partir da coleta que faz na Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea, a partir de importantes afluentes. Além do abastecimento humano, a bacia tem papel importante na produção primária com o uso da água na irrigação das lavouras.

A escolha da data deu-se em função da criação da ONG Associação dos Amigos do Rio da Várzea (Ariva) ter sido criada no dia 24 de setembro. "Nós estamos incessantemente nos reunindo, buscando alternativas para eu não haja a construção do presídio naquele local. Nós nos preocupamos com as consequências da obra para o nosso abastecimento, nem só hoje, mas para as gerações futuras", observa o presidente da ONG, Deomar Cardozo •



Assembleia Geral Ordinária ocorre na sede social da Companhia

Situado na divisa entre os dois municípios, às margens da BR 285, o novo presídio está com suas obras paralisadas há quase dois anos, porém o governo do Estado manifestou interesse em retomar o projeto. Já foram investidos R\$ 2 milhões na obra, porém o pouco que foi feito já está degradado por conta da interrupção dos trabalhos. Ainda não há previsão para uma posição final da Fepam sobre o processo de licenciamento.

Reunião com a Fepam

Uma das maiores preocupações da comunidade local é com possíveis danos ambientais decorrentes da construção da futura penitenciária regional de Passo Fundo, às margens da BR 285 e muito próximo do rio da Várzea. Pensando nisso, Assis, junto com o prefeito Renato Süß e o deputado Biolchi reuniram-se com o chefe de Gabinete do presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Wilson Godói, na segunda-feira (28). "Nós entregamos um estudo técnico ambiental sobre a área onde será instalado o presídio. Ele foi realizado pelo Departamento de Meio Ambiente (Dema) e foi anexado ao processo que está tramitando para a liberação da licença-prévia da obra do presídio. Como funciona: a Fepam faz a liberação da central de tratamento do esgoto da penitenciária, não da obra de construção das celas,

então, nós fomos anexar isso lá, para que eles tenham o conhecimento", afirma Assis.

O estudo, elaborado por técnicos da Prefeitura de Carazinho, com o objetivo de avaliar os riscos de eventuais danos ambientais junto ao rio da Várzea por conta do projeto da penitenciária regional de Passo Fundo, agora sob análise da Fepam. "A ideia é contribuir com o trabalho da Fepam e superar muitas dúvidas que a população de Carazinho, que está apreensiva com a escolha da área para receber este projeto", comenta Biolchi. Segundo Assis, agora a documentação será avaliada pelos técnicos da Fepam. "A liberação da licença ambiental será dada após estudo. Mas, eles acreditam que será muito difícil que aquela área não seja própria para o presídio. Eles alegaram que a penitenciária é obra de

utilidade pública, o que faz com que ela seja permitida mesmo muito próxima à área de preservação do rio", lamenta, completando que continuam atentos e aguardando o contato do governador Tarso Genro.

A entrega do material ocorreu menos de uma semana depois do próprio deputado ter realizado uma primeira reunião com a direção da Fepam, quando recebeu a garantia de o licenciamento da estação de tratamento levaria em conta o impacto sobre o manancial hídrico da região, que serve para o abastecimento da população de 55 cidades. No encontro com o chefe de gabinete do órgão ambiental a comitiva renovou as preocupações com a localização do futuro presídio e a própria capacidade dimensionada para a estação de tratamento entrar em funcionamento.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FABIANO SANTIAGO PEREIRA**

CPF: **945.220.490-72**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511421807**

Valor da TED: **R\$ 1.293,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999436383000022**

TED solicitada em **28/04/2014 às 15:31:19** via Sispag.

Autenticação:

AEFBB5CE353F5F3D417EC2782DDE0022862BEBAE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000397
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor

N° Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 350337

AUTORIZAÇÃO N° 224026

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

35.000,00

Saldo Anterior

9.637,62

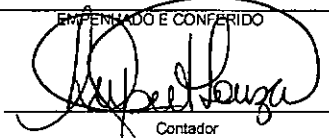
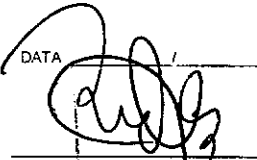
Valor Empenhado

1.099,81

Saldo Atual

8.537,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR XII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,2314	1.099,81
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR XII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.099,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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 ____/____/____

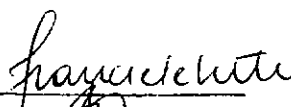
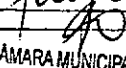
CREDOR

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 6983/14
Hora 4:53

22 ABR. 2014

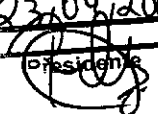
Res.: 
Ass.: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

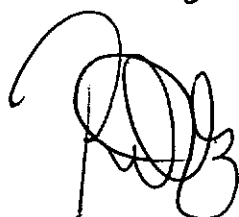
SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira - Agente Financeiro

Finalidade: Solicitar autorização em plenário conforme prevê a Lei Municipal Nº 7294 3 ½ diárias para participar do XII Seminário Sul- Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela AGIP nos dias 12 a 14 de maio de 2014.

É importante salientar que o servidor representa o Poder Legislativo como representante da sociedade civil no Conselho Deliberativo, órgão de normatização e decisão do PREVICARAZINHO, durante este evento serão agendadas palestras para o 1º Seminário de Previdência dos Servidores Públicos de Carazinho que estaremos organizando juntamente com o PREVICARAZINHO.

Carazinho, 22 de abril de 2014.

DEFERIDO
23/04/2014

Presidente




Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

ANUNCIE AQUI

CAIXA BRASIL

Preparação para o exame de certificação CPA-10

BAR LANCHES

Rua Ernesto Alves, 1341 - Sala 06 - Estação Rodoviária
CNPJ n.º 87 504 841/0001-14 — CGC/TE n.º 029/0055024
95020-360 - CAXIAS DO SUL - RS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA

SÉRIE D-1

Data da Emissão

14/05/2014

Nº 46575

Nome : _____

End. : _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Despesa		550

Gr. Imigrante Ltda. - Rua Mal. Floriano, 1750 - Caxias do Sul - RS
Fone/Fax: 3223-3388 - CNPJ 90.389.453/0001-44 - Insc. Est. 029/0128390
20 Tls. 3x25 - 46126 a 46625 - Série D-1 - 12-13 AIDF: 50003422123

TOTAL R\$

550

**Residencial
City****Hotel**

Emprendimento Hoteleiro City Ltda.

Solução Criativa em Hospedagem

Rua Borges de Medeiros, 777 - Centro

FONE/FAX: (54) 2101-7979 - E-mail: cityhotel@brturbo.com.br

CEP 95020-310 - CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ 11.271.759/0001-25 - Inscrição Municipal 109.026

Nota Fiscal de Serviços
Simplificada - SÉRIE B

VIA

Nº DA NOTA

1ª

14908

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Fisco - 3ª Via - Contabilidade

Imposto Sobre Serviço

Em 14 de Maio de 2014

Nome ou Firma:

Fabiano Pereira

Endereço: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS
02	Diárias	192,00

TOTAL DA NOTA R\$

192,00

GRÁFICA IMIGRANTE LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO, 1750 - FONE (54) 3027-3388 - CAXIAS DO SUL - RS - CNPJ 90.389.453/0001-44 - INSCR. EST. 029/0128390
50 Tls. - 4x25 - 14.251 a 15.500 - Série B - 01/2014 - Aut. para Impressão 341989/2014

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000399
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2014
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350341

AUTORIZAÇÃO Nº 224031

PROC. ADMIN (P.A.):

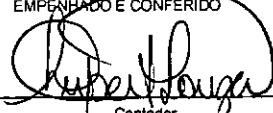
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.364,45

Valor Empenhado 114,00

Saldo Atual 7.250,45

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 PASSAGEM EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR XII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	114,00	114,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGEM EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR XII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	114,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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 _____ CREDOR EM _____ CREDOR

RODOVIARIA CARAZINENSE LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 166

CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
01/05/2014 16:47:47 CN: 003632 COD: 205014
COD: 0001

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO**

01ª VIA

COD do documento vinculado: 205013
Valor da compra R\$: 57,00
Valor do pagamento R\$: 57,00
BANRISUL - BANRICOMPRAS
COMPRA CARTAO DEB PREDATORA

COD. ESTAB.: 041115211003811 SE000002

DATA: 01/05/2014 HORA: 16:16:35
NSU BERGS: 121176341 VALOR: 57,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
CARTAO: 639664*****1379
DEBITO EM: 02/06
NOME: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

BANRISUL DEBITO
639664-1873-0405-995E722F50F3157E

ESTE COMPROVANTE NAO TEM VALOR FISCAL

(Sitef)

MARIETTI & CIA LTDA

ESTAÇÃO RODOVIARIA DE CAXIAS DO SUL

RUA ERNESTO ALVES, N:1341, CEP:95020-360, CENTRO
FONE:(54)3218-3000 - CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ: 88.611.066/0001-69
IE: 029/0363012
12/05/2014 06:39:40V CNF: 417893 COD: 851258

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário

intermunicipal PERCURSO: 0783-S/Diret

ORIG: Caxias do Sul UF: RS
DEST: Carazinho UF: RS
PLATAFORMA: 04 POLTRONA: 32
DATA: 14/05/14 HDRA: 13:00:00
TARIFA R\$ T1 56,25
T.M.R. R\$ N1 0,50
TOTAL R\$ 56,75
PGTO ELETRONICO 56,75
T1=01T02,40x

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
COMPRA NA WEB: www.rodoviariacaxias.com.br

UNESUL

CNPJ: 92.667.948/0001-13 I.E.: 096/2043125
0783-Caxias do Sul x Santa Rosa
MODAL: S/Diret TIPO: Normal s/seg opcional
Natiele Serie: 11255989 Bilhete: 041975

ORIG: NLY9EAK JOP&MWB GHJ7UEGA TC0097CKDEFF
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 033 LJ: 0001
0000000000RT0WTIPW 12/05/2014 06:39:42V
FAB: BE091110100011255989

BR

MARIETTI & CIA LTDA

ESTAÇÃO RODOVIARIA DE CAXIAS DO SUL

RUA ERNESTO ALVES, N:1341, CEP:95020-360, CENTRO
FONE:(54)3218-3000 - CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ: 88.611.066/0001-69
IE: 029/0363012
12/05/2014 06:39:28V CNF: 432579 COD: 851257
COD: 0001

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO DEBITO**

1ª VIA

COD do documento vinculado: 851256
Valor da compra R\$: 56,75
Valor do pagamento R\$: 56,75
BANRISUL - BANRICOMPRAS
COMPRA CARTAO DEB PREDATORA

COD. ESTAB.: 041115211002511 SE000001

DATA: 12/05/2014 HORA: 05:13:52
NSU BERGS: 132002087 VALOR: 56,75

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
CARTAO: 639664*****1873
DEBITO EM: 11/06
NOME: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

BANRISUL DEBITO
639664-1873-041A-21CA115F14F17A6D

ESTE COMPROVANTE NAO TEM VALOR FISCAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000398
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Nº Credor : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350339

AUTORIZAÇÃO Nº 224029

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

7.444,45

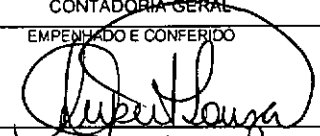
Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

7.364,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA TAXI PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR XII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA TAXI PARA VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR XII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº	DATA
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		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 ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

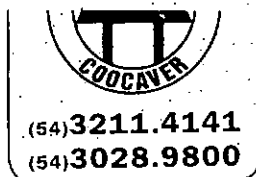
SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira - Agente Financeiro

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 80,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 114,00 reais de passagem para viagem a Caxias do Sul para participar do XII Seminário Sul- Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela AGIP nos dias 12 a 14 de maio de 2014.

Carazinho, 22 de abril de 2014.



Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro



Nº 231

Recebi a quantia de

DEZ REAIS

referente aos serviços de transporte em táxi prestados à

Táxi

Caxias do Sul, 14 de MARÇO de 2014

Hora:

Prefixo: 237

Placa:

Motorista:

ASSINATURA



Nº 231

Recebi a quantia de

R\$ 20,00

VINTE REAIS

referente aos serviços de transporte em táxi prestados à

Táxi

Caxias do Sul, 14 de MARÇO de 2014

Hora:

Prefixo: 237

Placa:

Motorista:

ASSINATURA

Recibo de Táxi

R\$

9,00

Recebi do(s) Sr(s)

A quantia de R\$

Proveniente de prestação de serviços de táxi em Caxias do Sul,

14 de

05

de 2014

Itinerário

Placa do Táxi

IZZ0241

Prefixo

241



clic.taxi.br

(54) 9969.8466

Nextel ID 14*1012921

Mateus

Assinatura do Taxista



(54) 3211.4141
(54) 3028.9800

RECIBO

Nº 104

R\$ 15,00

Recebi a quantia de

Quinze Reais

referente aos serviços de transporte em táxi prestados à

Táxi

Caxias do Sul, 12 de 05 de 20 14

Hora:

Prefixo:

Placa:

Motorista:

Lima

ASSINATURA



(54) 3211.4141
(54) 3028.9800

RECIBO

Nº 202

R\$ 20,00

Recebi a quantia de

Vinte reais

referente aos serviços de transporte em táxi prestados à

Táxi

Caxias do Sul, 13 de maio de 20 14

Hora:

Prefixo:

202

Placa:

LSY 9821

Motorista:

Adalberto

ASSINATURA



(54) 3211.4141
(54) 3028.9800

RECIBO

Nº 231

R\$ 20,00

Recebi a quantia de

Doze reais

referente aos serviços de transporte em táxi prestados à

Táxi

Caxias do Sul, 12 de MARÇO de 20 14

Hora:

Prefixo:

231

Placa:

Motorista:

ASSINATURA

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255707**DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

409/2014

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/04/2014		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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 28 ABR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 28 ABR 2014 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306

Valor do DOC: R\$ 389,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999436081000027

DOC solicitado em 28/04/2014 às 15:44:06 via Sispag.

Autenticação:

A13BCD7D6A2EF9C5EAFB1DA670101CD1F0E2D9EE

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

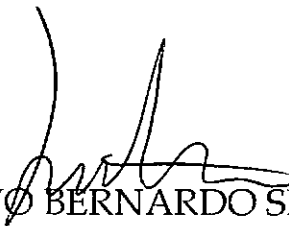
R\$ 170,00 HOSPEDAGEM
R\$ 150,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº <u>1039</u>
Hora: <u>11:01</u>
<u>25</u> ABR. 2014
Resp.. <u>Davito</u>
Ass.. <u>DBB</u>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 28/04 AO DIA 29/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS DO DIA 28/04 E RETORNO 29/04 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 25 DE ABRIL DE 2014.

DEFERIDO
25/04/2014
Presidente DBB


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido em
28/04
9:58 h.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 170,00 HOSPEDAGEM

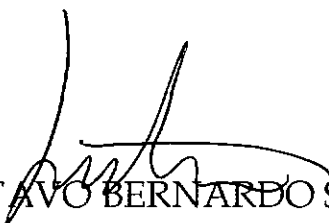
R\$ 150,00 ALIMENTAÇÃO

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
O VEREADOR EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 28/04 AO DIA
29/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS DO DIA
28/04 E RETORNO 29/04 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 25 DE ABRIL DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 2425/14
Hora 14:56

05 MAIO 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Res.: *Franciele Leite*
Ass.: *[assinatura]*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 28/04 AS 10:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 29/04 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR: EDUARDO ASSIS A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E FEPAN EM PORTO ALEGRE - RS.

CARAZINHO, 05 DE MAIO DE 2014

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
05/05/2014
Presidente
[assinatura]

CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA
EST. BR 386, 1135 KM 347 ALTO DO PARQUE
CEP:95900-000 LAJEADO - RS

CNPJ:07.172.954/0001-20

IE:072/0112753

IM:ISENTO

28/04/2014 14:28:28 CCF:028052 CDD:029354

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000001 ESPETO C/ BUFFET LIVRE 1 T07 00% 42,40

TOTAL R\$ 42,40

Dinheiro 42,40

PAGAMENTO A VISTA

VEN: 001- CHURRASCARIA BOI E BRASA

CLI: 000002- VENDA CONSUMIDOR

DOC: 0 LAJEADO

CPF 950838710-68

CSSGOGKJ K8PBBOL< N9XVGLJQ C7J0JCKG E5N06AGUH4PJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTEWUREW 28/04/2014 14:28:47
FAB:BE050975610000036326

BR

BUFFET & CIA LTDA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3221 - 3361 CEP: 90050 -101

CNPJ: 03.694.282/0001-62

IE: 096/2804096

IM: ISENTO

29/04/2014 00:32:47V CCF:117988 CDD:121746

CNPJ/CPF.consumidor: 950.838.710-68

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

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

001 141 REFEICAO

1,00000 x 58,85 T00 A 58,85

TOTAL R\$ 58,85

CARTAO 58,85

T00= 7,20%

Venda F8cil - www.automatizesistemas.com.br

xXpX/K2=/HHTRVX K90V-hx=X0whp/80S-9-pRT\$wVVTw/

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

UUUUUUUECCPMGPCS 29/04/2014 00:32:52V

FAB:ZPD40822235

BR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

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

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

29/04/2014 14:20:26V CCF:013168 CDD:013354

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 0000000000001 ALMOCO 1UN T07,20% 51,60

TOTAL R\$ 51,60

Dinheiro 51,60

RD-5: 30417DBAC064370B11EAB0C9F39FF023

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente

CNPJ/CPF: 950.838.710-68 Vend: Caixa

Assinatura:

SOFTWARE

CNPJ/CPF Consumidor: 950.838.710-68

IE5 C0582 1AD27 891030 F3 DEE233 0CF87 19097 484

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

HHHHHHHHHHEIFFAIHJ 29/04/2014 14:20:50V

FAB:DR0813BR000000395914

BR

C9SGDGKJ K8P6BD< N9XVGLJQ C7JJCJRG E5N06AGUHAPJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSD:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTEWIUREW 28/04/2014 14:28:47
FAB:BE050975610000036326

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
29/04/2014 14:20:26V CCF:013168 COD:013354
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$
001 00000000000001 ALMOÇO 1UN 107,20% 51,60)
TOTAL R\$ 51,60
Dinheiro 51,60
ND-5: 304170BAC064370B11EAB0C9F39FF023
Consumidor Final 1
Cidade Inexistente !!
CNPJ/CPF: 950.838.710-68 Vend: Caixa
Assinatura:

SOFTWARE

CNPJ/CPF Consumidor: 950.838.710-68
IE5 C5D82 1A027 891030 F3 DEE233 0CF87 19097 4B4
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
HHHHHHHHHHHEIFFAIHJ 29/04/2014 14:20:50V
FAB:DR0813BR0000000395914

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000410
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA 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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350526

AUTORIZAÇÃO Nº 224269

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	87.760,29
----------------	-----------

Valor Empenhado	170,00
-----------------	--------

Saldo Atual	87.590,29
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170,00	170,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador  _____ Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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 _____ CREDOR

EM _____/_____/_____ CREDOR

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2/5
FONE/FAX: (51) 3021-8888 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@corespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº:

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA:

HÓPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 505

CHEGADA: 28/04/14

SAÍDA: 29/04/14

DIÁRIA:
169,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

28/04/2014	DIARIA	1	169,00
------------	--------	---	--------

AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 169,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 169,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 09.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO:

014103

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 885 - SANS SOUZA - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 257/0021497 - C.N.P.J.: 04.350.587/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 e 015.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓPEDE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255709**DATA DE EMISSÃO : 28/04/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

411/2014

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/04/2014		50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ORDEM					50,00
SALDO ANTERIOR					50,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR EDUARDO ASSIS NOS DIAS 28 E 29/04, PREVISAO SAIDA DIA 28/04 10H E RETORNO 29/04 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 28 ABR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA 28 ABR 2014 BANCO Nº Itaú 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

POSTO UNIVERSITARIO

MC BR.COM DE COMB LTDA
RUA JACOB VONTOBEL, 331 CEP: 90690-080
FONE(51) 3319-8400 PORTO ALEGRE --RS
(NPJ: 07.681.536/0001-69 IE: 096/3120247
29/04/2014 10:31:08 CCF:050414 CDD:088528

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM	16,684	un	X	2,997						50,00

TOTAL R\$ **50,00**

Dinheiro

MD:5:4378f80fffdaa95b2d4126a4070a0060TQ:3 BD:4 B
I:2 EI:136.540,020 EF:136.556,700

Plc:AAA0135 OdoAtu:148314
Operador: 1o TURNO - NILZA

Note Lta.: SELLER PDV Versão: 6.20.2000
CNPJ/CPF Consumidor: 89.965.222/0001-52
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDEREÇO: PORTO ALEGRE
066 AE2B9 245BE 305011 FB 95A0B5 A35E3 01E26 E61
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:001
HHHHHHHHHJHGEETGEI 29/04/2014 10:31:16
FAB:DR0912BR000000357239

AÇORES
HOTEL



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 651.310.2.5

FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030230 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº:

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA:

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 506

CHEGADA: 28/04/14

SAÍDA: 29/04/14

DIÁRIA:
169,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29/04/2014

GARAGEM

1

19,00

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAL: 19,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

89.955.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

014104

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - ELDOorado DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.N.: 4318 - N.F.S.: 5.000/03 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001395/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000404
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350520

AUTORIZAÇÃO Nº 224263

PROC. ADMIN (P.A.):

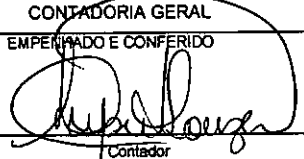
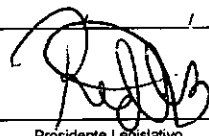
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 89.324,95

Valor Empenhado 924,66

Saldo Atual 88.400,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	308,19	308,19
1	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	308,28	308,28
1	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	308,19	308,19
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	924,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000033 081900020009 111426201401 401130000003

Controle: 41180108092119862241

Valor do documento: R\$ 308,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:30:52 via Sispag, CTRL 999435342000024.

Autenticação:

A6ED30A67553989FFD47F63D422311F2361BDF6D



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 1404.000618595
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	49,81
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	60,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	127,57
CHAMADAS PARA MOVEL	7,39
SERVICOS OI	302,53
ITENS FINANCEIROS	5,66
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,66
 Valor a pagar	 308,19

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014
Valor de sua conta: 308,19

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1404.000618595

Sequencial: 000111426 201404 01130

84670000003 3 08190002000 9 11142620140 1 40113000000 3



Data de Vencimento 30/04/2014
Valor a pagar: 308,19

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846100000039 082800020008 111294201400 401152000006

Controle: 41180108092119862160

Valor do documento: R\$ 308,28

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:30:52 via Sispag, CTRL 999435342000016.

Autenticação:

5F806865EBB017B3BE64D62DF73310A4AC13B4B9



00011004



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820206150000000272030220414

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
54 3330 2322	FATURA	30/04/2014	308,28	1	3
54 3330 2578	FATURA	30/04/2014	308,19	2	3
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 6	

FIQUE LIGADO

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.





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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 1404.000618594
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	41,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	60,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,41
SERVICOS OI	256,87
ITENS FINANCEIROS	6,41
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	51,41
Valor a pagar	308,28

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014
Valor de sua conta: 308,28

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1404.000618594

Sequencial: 00011294 201404 01152

84610000003 9 08280002000 8 11129420140 0 40115200000 6



Data de Vencimento 30/04/2014
Valor a pagar: 308,28

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255600**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 **Fax** :

Empenho Nº

400/2014

Valor do Empenho

737,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039560000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	737,80	0,00	0,00	737,80
Ref. Nota Fiscal nº. OI, de 24/04/2014		737,80	0,00	0,00	737,80
				TOTAL DA ORDEM	737,80
				SALDO ANTERIOR	737,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

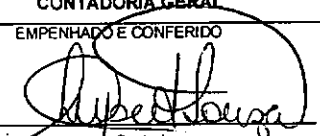
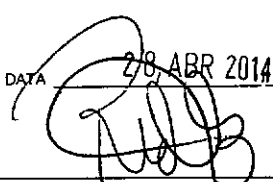
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	737,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 28 ABR 2014 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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: 000400
DATA DE EMISSÃO : 24/04/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350387

AUTORIZAÇÃO Nº 224098

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

90.593,91

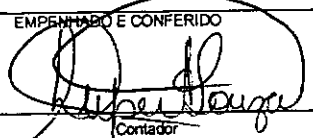
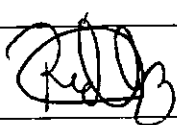
Valor Empenhado

737,80

Saldo Atual

89.856,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	336,74	336,74
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	326,89	326,89
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	74,17	74,17
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	737,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

GREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846300000037 367400020007 111109201405 401142000009

Controle: 41180108092119861946

Valor do documento: R\$ 336,74

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:30:52 via Sispag, CTRL 999435342000032.

Autenticação:

401268032E935C8FF2F0792829024D2F47E530E9



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

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



7213512620206150000006442030220414

Fatura: 1404.000618590
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	44,77
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	51,57
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	111,41
CHAMADAS PARA MOVEL	66,57
SERVICOS OI	331,92
ITENS FINANCEIROS	4,82
DOCUMENTO FINANCEIRO	4,82

Valor a pagar 336,74

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014
Valor de sua conta: 336,74

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1404.000618590

Sequencial: 000111109 201404 01142

84630000003 7 36740002000 7 11110920140 5 40114200000 9



Data de Vencimento 30/04/2014
Valor a pagar: 336,74

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000038 268900020010 212014201405 401161000005

Controle: 41180108092119862080

Valor do documento: R\$ 326,89

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:30:52 via Sispag, CTRL 999435342000040.

Autenticação:

87BE2049EE3F4C83FBE47CA3A5EC2128E39319C1



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

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



7213512820206150000006443330220414

Fatura: 1404.000631194
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	61,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	84,21
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	125,59
SERVICOS OI	321,45
ITENS FINANCEIROS	5,44
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,44
Valor a pagar	326,89

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014
Valor de sua conta: 326,89

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1404.000631194

Sequencial: 001212014 201404 01161

84620000003 8 26890002001 0 21201420140 5 40116100000 5



Data de Vencimento 30/04/2014
Valor a pagar: 326,89

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846600000000 741700020000 723894201406 401100000009

Controle: 41180108092119862322

Valor do documento: R\$ 74,17

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:30:52 via Sispag, CTRL 999435342000057.

Autenticação:

E8D4140255F1FD7392CD5414CE3CD54F0B5E689B

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

ABRIL/2014

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 74,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 53,68

53,68

+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

R\$ 20,49

0,00

20,49

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3329 1705

Número da Fatura: 1404.000627051

Sequencial: 000723894 201404 01100

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84660000000 0 74170002000 0 72389420140 6 40110000000 9



Data de Vencimento: 30/04/2014

Valor a pagar: 74,17

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOSE VENANCIO HOFFMANN

CPF: 392.743.810-34

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3502944904

Valor da TED: R\$ 1.213,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999436383000014

TED solicitada em 28/04/2014 às 15:31:19 via Sispag.

Autenticação:

59358EF01669774EDC41CBFFA7E44950A623BD2C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000414
DATA DE EMISSÃO: 28/04/2014
TIPO: ORDINÁRIO

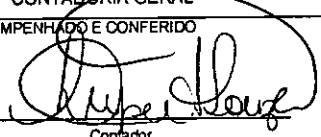
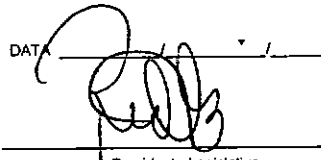
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: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

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

N° Credor: 104956 **CPF:** 392.743.810/34
Nome: JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO, 747
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 350530**AUTORIZAÇÃO N°** 224273**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 35.000,00**Saldo Anterior** 8.537,81**Valor Empenhado** 1.099,81**Saldo Atual** 7.438,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS PARTICIPAR CURSO AGIP XII SEMINARIO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NOS DIAS 12 A 14/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,23	1.099,81
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS PARTICIPAR CURSO AGIP XII SEMINARIO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NOS DIAS 12 A 14/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.099,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

SERVIDOR: José Venâncio Cardoso Hoffmann

Finalidade: Solicitar 3 ½ diárias e meia e adiantamento de despesas no valor R\$ 114,00 reais de passagem para viagem a Caxias do Sul para participar do XII Seminário Sul- Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela AGIP nos dias 12 a 14 de maio de 2014.

Carazinho, 28 de abril de 2014.

DEFERIDO
28/04/2014
Presidente



José Venâncio Cardoso Hoffmann

Diretor de Expediente

Realizado em 28/04/2014


Portal da Previdência do Servidor

CAIXA



XII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública

12, 13 e 14 de maio de 2014
 Caxias do Sul - RS
 Centro de Eventos do Personal Royal Hotel

Apoio Institucional:

Curso CPA-10 19 a 23 de maio de 2014 - Porto Alegre

Preparação para o exame de certificação CPA-10

DEFERIDO
27/05/2014
Presidente

7 MAIO 2014

Res.: *Franciele Leite*
Ass.: *[assinatura]*
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo Sr.
Rudi Brombilla
Presidente da Câmara de Vereadores – Carazinho

Prezado Senhor:

Venho por meio de esta relatar viagem realizada a Caxias do Sul/RS, entre os dias 12 a 14 de Maio de 2014, para participar XII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública, no Centro de Eventos do Personal Royal Hotel, Legislação de Regime Próprio, aspectos, assessorias Jurídicas e o Gestor de previdência onde foram realizadas palestras sobre aspectos relevantes na legislação da Gestão e dos benefícios na orientação dos gestores, conselheiros e órgãos municipais para administração dos regimes próprios de previdência, os ativos financeiros, compensação previdenciária, consultorias, estoques, legalidade e implicação da contribuição de PASEP na previdência pública nos seus cuidados e responsabilidades e demais alternativas dos passivos atuariais e nos cálculos atuariais futuros que na verdade **ciência atuarial** é a ciência das técnicas específicas de análise de riscos e expectativas, principalmente na administração de seguros e fundos de pensão. Esta ciência aplica conhecimentos específicos das matemáticas de estatística e financeira. A instituição de contribuição previdenciária aos inativos e pensionistas para o custeio das aposentadorias e pensões por morte que ultrapassem o valor máximo estipulado pelo RGPS possibilita a redução do custo administrativo para a sua manutenção; Possibilidade de dedutibilidade de todas as contribuições feitas para o plano de previdência; No RGPS o município não tem a garantia de que as eventuais "sobras" (receitas de contribuições menos despesas previdenciárias) estejam sendo capitalizadas para custear o pagamento dos futuros benefícios dos segurados; O objetivo da capitalização dessas "sobras" é garantir o pagamento dos benefícios previdenciários a médio e longo prazo; Os recursos destinados ao INSS são atualmente insuficientes para custear os benefícios sob sua responsabilidade; No RPPS a contribuição estabelecida na avaliação atuarial é suficiente para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários do exercício e cobrir as despesas administrativas; Além de capitalizar o superávit corrente, o município ainda pode utilizar a economia de até 50% (cinquenta por cento) que deixa de contribuir para o RGPS para investir em áreas sociais, fomentando o seu desenvolvimento sócio-econômico; A contabilização da avaliação atuarial permite

que o município verifique se há déficit atuarial, com valores projetados de todos os benefícios que já foram concedidos e dos que ainda serão. **PLANIFICAÇÃO CONTÁBIL** – permite uma visão mais consistente acerca da situação patrimonial do regime por meio da utilização do Plano de Contas a ele aplicável - Portaria MPS nº 916/03, que definiu a implementação de procedimentos contábeis como a constituição de provisões, avaliação da carteira de ativos a valor de mercado, reavaliações, depreciações, entre outros; Os servidores públicos vinculados ao RGPS não acompanham o seu histórico previdenciário - a previdência representa apenas uma despesa para o Ente Público que corre o risco de contribuir, no futuro, com percentuais ainda maiores do que os atualmente praticados para a manutenção dos benefícios; Para os servidores públicos, a previsão legal que lhes confere o direito à participação direta na gestão do regime próprio, permite a proximidade com o sistema de previdência e o acompanhamento da garantia do direito às suas aposentadorias e pensões de seus dependentes; O RPPS garante o pagamento dos mesmos benefícios que são concedidos pelo RGPS;15. Não há carência para a concessão de benefícios no RPPS. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, por exemplo, não estão sujeitos a prazos carenciais como acontece no RGPS. Os segurados vinculados ao RPPS não estão sujeitos ao fator previdenciário previsto na Lei nº 8.213/91 que leva em conta, no momento da concessão do benefício, a expectativa de sobrevida, o tempo de contribuição, a idade e alíquota de contribuição correspondente a 0,31;17. No cálculo dos proventos de aposentadoria no RPPS são consideradas apenas as remunerações utilizadas como base de contribuições do servidor - média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência;Garantia de atualização monetária dos benefícios concedidos pelo RPPS - todas as remunerações consideradas para o cálculo do valor inicial dos proventos, serão atualizadas monetariamente (tabelas no site MPS) (art. 40, § 17 CF/88 e art. 1º, § 1º da Lei 10.887/04); Abono de Permanência - no RGPS não há previsão de pagamento de abono de permanência; No RPPS, o servidor que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 25 anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até que complete 70 anos de idade; (ARTIGO 3º, § 1º da EC nº 41/03); Municípios que têm hoje RPPS, mas que no passado recolheram a contribuição de seus servidores ao

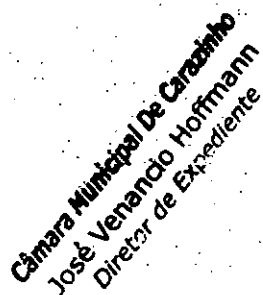
INSS pode reaver os recursos para ajudar no pagamento desses servidores nas suas aposentadorias pelo serviço público (Lei nº 9.796/99 regulamenta o §9º do art. 201 da CF/88);21. Os recursos financeiros provenientes do repasse da compensação previdenciária fortalecem e aumentam significativamente a capitalização para o RPPS, garantindo o pagamento das aposentadorias e pensões por morte devidas pelo município; A Compensação Previdenciária amortiza o déficit atuarial, contribuindo para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS; A Compensação Previdenciária representa, em média, uma economia de 41% (quarenta e um por cento) no pagamento dos inativos e pensionistas.

Sala Antonio Libório Bervian, em 21/05/2014.


Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

12, 13 e 14 de maio - 2014 - Caxias do Sul - RS
Centro de eventos do Personal Royal Hotel

De Carazinho
Hoffmann
Expediente



Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Val Aprox Tributos R\$ 1.19 (32.09%) Fonte: IBPT
phw190016 Imp:8 Int:1 Atend.:7283-GISUSIN
TOTAL DE ITENS REGISTRADOS: 1
MD-5: A4FDA8B57EB93AF907FB26410C982194
PRDMOCDES EXCLUSIVAS WWW.PANVEL.COM.BR
L6DGICJN GNJECRJJ TXDXQED K4D9CJHL GFID7OCHTOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0190
QQQQQQQQQEYETEUIY 13/05/2014 13:33:14
FAB:BE091210100011220711

BR

Certificado

XII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

JOSÉ VINÍCIUS CARDOSO HOFFMANN

PARTICIPOU DO XII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA – AGIP, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO PERSONAL ROYAL HOTEL, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL – RS, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2014.



VALNEI RODRIGUES

PRESIDENTE AGIP

Realização:



Realização:



Apoio Institucional:



Patrocínio:



ASSET

SMI



CAIXA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

XII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública

12, 13 e 14 de maio - 2014 - Caxias do Sul - RS
Centro de eventos do Personal Royal Hotel

14h00 "PAINEL DE GESTÃO, CONTROLE E CUSTEIO DO RPPS"
MEDIADOR: CONTADOR ALDERI ZANATTA - SECRETÁRIO DA FAZENDA DE PAROBÉ 14H10MIN PALESTRA "A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO/CONSULTORIAS/ESTOQUES E A LEGALIDADE E IMPLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE PASEP NA PREVIDÊNCIA PÚBLICA"
PALESTRANTE: DR. MAURO HAUCHILD - ADVOGADO, PROCURADOR FEDERAL E EX- PRESIDENTE DO INSS PALESTRA 16H00MIN "DIPR: CUIDADOS E RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA"
PALESTRANTE: DR. SERGIO WERLANG - AUDITOR DA RECEITA FEDERAL / MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 17H20MIN PALESTRA "ALTERNATIVAS À ELEVAÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS A PARTIR DAS EXIGÊNCIAS DOS ESCALONAMENTOS DE PASSIVOS ATUARIAIS REALIZADOS NOS ANOS ANTERIORES"
PALESTRANTE: ATUÁRIO GUILHERME WALTER

14/05/2014

08h30min CICLO DE PALESTRAS "NOVAS RECEITAS, COMPREV E PASEP NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA"
08h40min PALESTRA "NOVAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES"
PALESTRANTE: ALEX FERNANDO TRINDADE - ESPECIALISTA EM RPPS E ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DO IPERGS 09H20MIN PALESTRA "BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO: ASPECTOS CONTROVERSOS E APOSENTADORIA ESPECIAL"
PALESTRANTE: PROFESSOR DR. EUGÉLIO MULLER - COORDENADOR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM RPPS DO IMED"
11h00min PALESTRA "DESAFIOS, CONFLITOS ENTRE AS DECISÕES JUDICIAIS E A GESTÃO DO RPPS"
DR. DELÚBIO GOMES PEREIRA DA SILVA
12h00min PAINEL DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, COM CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE DESAFIOS PARA A GESTÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NO RPPS 14H00MIN CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

OBS. SUJEITA A ATUALIZAÇÃO

Apoio Institucional:



Patrocínio:



XII Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública

12, 13 e 14 de maio - 2014 - Caxias do Sul - RS
Centro de eventos do Personal Royal Hotel

XII SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA

PROGRAMAÇÃO:

DIA 12/05/2014

13h00 - CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA ÁREA DE EXPOSIÇÕES

14H00 - CERIMÔNIA OFICIAL DE ABERTURA COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES E REPRESENTANTE DOS PATROCINADORES.

14h30min PAINEL "LEGISLAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO"

COORDENAÇÃO: DRA. JANÉ BERWANGER

14h40min PALESTRA "ASPECTOS RELEVANTES NA LEGISLAÇÃO DA GESTÃO E DOS BENEFÍCIOS DOS REGIMES PRÓPRIOS"

PALESTRANTE "DR. MARCELO BARROSO"

15h40min PALESTRA "ASSESSORIA JURÍDICA E O GESTOR DE PREVIDÊNCIA ALINHADA EM BUSCA DAS MELHORES PRÁTICAS"

16h30 PALESTRA "DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO: RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES E CONSELHEIROS DE REGIMES PRÓPRIOS"

PALESTRANTE: DR. OTONI GUIMARÃES - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO 18H30MIN ENCERRAMENTO DO TURNO

DIA 13/05/2014

08h30min - PAINEL DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS.

MEDIADOR: PROFESSOR ECONOMISTA ÁLVARO DA LÚZ - GERENTE FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO QUANTA 08H40MIN PALESTRA "OS ATIVOS FINANCEIROS E A CIÊNCIA" (A CONFIRMAR) 09H40MIN CICLO DE

PALESTRAS "CENÁRIOS ECONÔMICOS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO DOS RPPS"

09h50min "RENDA FIXA E SEUS ÍNDICES" BANCO DO BRASIL 10H40MIN "RENDA VARIÁVEL DENTRO E FORA DOS ÍNDICES CONVENCIONAIS"

11h20min "CRÉDITO PRIVADO: FIDIC'S E OUTROS ATIVOS"

11h50min "ESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS E DE PARTICIPAÇÃO"

12h30min INTERVALO DE ALMOÇO

Apoio Institucional:



Patrocínio:





REFERÊNCIA

GESTÃO E RISCO

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Somos uma Consultoria institucional para RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, Prefeituras Municipais, demais órgãos públicos, empresas Privadas e Pessoas físicas em todo o território nacional, visando o fortalecimento e desenvolvimento da gestão eficaz na administração pública e Privada.

A consultoria Referência é credenciada na CVM, conforme legislação 3922 art. 18º, oferece serviços exclusivos e diferenciados, agregando aos seus clientes Segurança, Agilidade e Transparência.

Consultoria de Investimentos:

- Diagnóstico da situação atual da carteira de investimentos nos termos da Resolução nº. 3.922, de 25 de Novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos;
- Elaboração de relatórios mensais, com análise do desempenho da carteira de investimento informando a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período);
- Encaminhamento mensal de relatório demonstrando a evolução do patrimônio do RPPS;
- Elaboração de parecer sobre enquadramento das aplicações em relação à Resolução nº. 3.922, de 25 de Novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos;
- Proceder à análise de novos produtos financeiros para aplicações em obediência à Resolução nº. 3.922, de 25 de Novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos e suas respectivas alterações;
- Elaboração da Política de investimentos do exercício;
- Elaboração do Comitê Investimentos de acordo com a exigência da Portaria MPS nº 440/2013;
- Elaboração Semanal do relatório Focus;
- Elaboração das APRs;
- Elaboração do DAIR;
- Atendimento eletrônico-Presencial;

Maiores Informações:

NURIA BROLL
(51) 32078059
(51) 81730099
nuria@referenciagr.com.br



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000413
DATA DE EMISSÃO: 28/04/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 104956 CPF : 392.743.810/34
Nome : JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 747
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 350529

AUTORIZAÇÃO Nº 224272

PROC. ADMIN (P.A.):

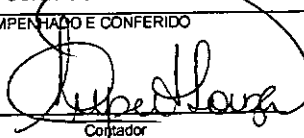
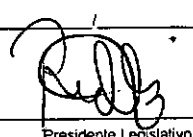
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.250,45

Valor Empenhado 114,00

Saldo Atual 7.136,45

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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A CAXIAS PARTICIPAR CURSO AGIP XII SEMINARIO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NOS DIAS 12 A 14/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	114,00	114,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM EM VIAGEM A CAXIAS PARTICIPAR CURSO AGIP XII SEMINARIO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NOS DIAS 12 A 14/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	114,00

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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

CNPJ: 88.611.066/0001-69
 IE: 029/0363012
 14/05/2014 09:51:06V CCF: 105373 COD: 895076
 RG usuário:
 NOME:
 END:

intermunicipal PERCURSO:0783-S/Diret

ORIG: Caxias do Sul		UF: RS
DEST: Carazinho		UF: RS
PLATAFORMA: 04		POLTRONA: 31
DATA: 14/05/14	HORA: 13:00:00	
TARIFA	R\$ T1	56,250
Seguro	R\$ N1	3,400
T.M.R.	R\$ N1	0,500
TOTAL R\$		60,15
Dinheiro		60,15
T1=01102,40%		

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
COMPRA NA WEB www.odoviariacaxias.com.br

UNESUL
CNPJ: 92.667.948/0001-13 - I.E.: 096/2043125
0783-Caxias do Sul x Santa Rosa
MODAL: S/Diret TIPJ: Normal

Gisela
 Confiança cia de seg - APOL 230 17439 INF:6004307
 COS.MORTE INV PERM P/AC R36364 75 DECP RED HOSP P/AC RS 8727 54
 ROJFGP3 DJMLJLP NVSPRRJ JHEF8ANT CFHDECEMRJKL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IE
 VERSAO:01.00.02 ECF:031-LJ:0001
 QQQQQQQQDYDETUYII 14/05/2014 09:51:08V
 FAB:BE091010100011221458

te: 042107
07
/AC RS 8727.54
-HDECEMRJKL

SA
8V

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Jose Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Email: dte@carazinho.rs.gov.br
(54) 9188-9434

Sugestões ou reclamações:
(54) 3290.3900

Placa: 110 2952 Pref: 1 1 1 Hora: 18 00

Valor R\$: Quinhentos e 50

Origem:.....

Destino:.....

Motorista: Roberto

Assinatura

Caxias do Sul, 13/05 de 2014

SINDICATO DOS TAXISTAS
DE CAXIAS DO SUL
(54) 3221.1233



DGSUL
Concessionaria
CHRYSLER

[54] 2109.8000
FARROUPILHA - RS 122, KM 62
(10 minutos do Iguatemi)

de 20.14

9.8000

RS 122, KM 62
(do Iguatemi)

Câmara Municipal de Carazinho
José Veríssimo Hoffmann
Diretor de Administração

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255702**DATA DE EMISSÃO : 25/04/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 126752 CNPJ: 09463534000129
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº

130/2014

Valor do Empenho

2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168,64	0,00	0,00	168,64
Ref. Nota Fiscal nº: 5476, de 16/04/2014		168,64	0,00	0,00	168,64
				TOTAL DA ORDEM	168,64
				SALDO ANTERIOR	2.105,28
				OUTRAS ORDENS	168,64
				VALOR RESTANTE	1.936,64

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	168,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 28 ABR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28 ABR 2014 BANCO Nº Itau 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: PROTECAO SER ADM

Código de barras: 74893 11428 00765 202114 05143 340072 1 60480000016864

Valor do documento: R\$ 168,64

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 168,64

Data de vencimento: 29/04/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:44:06 via Sispag, CTRL 199439154000039.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

2FFE174405ECDE9CAE1FC2D7009CCF158BED2017

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 29/04/2014
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 23/04/2014	Nº do Documento 2220414	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 23/04/2014	Nosso Número 14/200765-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(e) Valor do documento 168,64
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(e) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00765.202114 05143.340072 1 60480000016864

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 29/04/2014
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 23/04/2014	Nº do Documento 2220414	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 23/04/2014	Nosso Número 14/200765-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(e) Valor do documento 168,64
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(e) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2014****TIPO: GLOBAL**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 SERVIÇOS 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 : 126752 CNPJ : 09.463.534/0001-29
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344327

AUTORIZAÇÃO Nº 217980 PROC. ADMIN (P.A.):

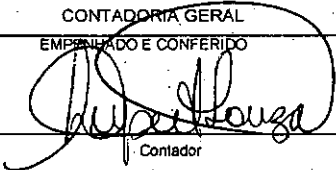
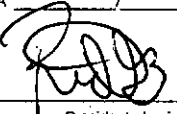
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 152.102,70

Valor Empenhado 2.273,92

Saldo Atual 149.828,78

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	2.273,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: PROTECAO MED SEG TRAB
Código de barras: 74893 11428 01140 302116 05130 630048 1 60480000016864
Valor do documento: R\$ 168,64
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 168,64
Data de vencimento: 29/04/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 28/04/2014 às 15:44:06 via Sispag, CTRL 199439154000047.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

319769A12BFE0E28C6BAEA55350B57184C13D7D4



PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

**PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893

E-mail: protecao@protecaoltida.com.br - Site: www.protecaoltida.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

010610

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.: 25/03/2014

DATA DA EMISSÃO:

DADOS DO CLIENTE

NOME: Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.: 00.985.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

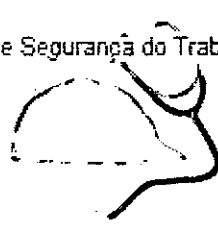
Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Março/2014

R\$ 168,64



PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUIDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 168,64

5,00%

R\$ 5,06

R\$

168,64

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL

E

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

DISTRIBUIDOR DE FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA - AV. SZARRELLINI GHEZZI, 138/134 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 06/0200033 - CNPJ 01.868.950/0001-98 - N.E.F.S. 002.00003 - NUM. DE 006.001 A 011.006 - ADFM/LIN 0123020213 - 08/10/2013

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 29/04/2014	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 23/04/2014	Nº do Documento 2220414	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 23/04/2014	Nosso Número 14/201140-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 168,64	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 01140.302116 05130.630048 1 60480000016864

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 29/04/2014	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 23/04/2014	Nº do Documento 2220414	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 23/04/2014	Nosso Número 14/201140-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 168,64	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000131
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2014
TIPO: GLOBAL

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543312987 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344328

AUTORIZAÇÃO Nº 217981

PROC. ADMIN (P.A.) :

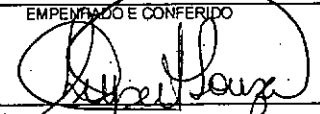
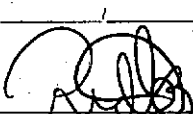
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 149.828,78

Valor Empenhado 2.273,92

Saldo Atual 147.554,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	2.273,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 038662

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

28/04/2014

VALOR**R\$ 512,96****CGM**

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO ITAU EM RESCISAO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

28 ABR 2014

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

28 ABR 2014

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Vergancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei BrombillaAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
 horas

Demonstrativo de Solicitação do Cadastro de Rescisão - Crédito Consignado Itaú
Dados do Cliente:

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Conta Corrente: 9209 / 10809-2
 Nome do Funcionário: JULIANI PINZON
 CPF: 000.838.362.330-53
 Valor da Rescisão destinado a Crédito Consignado: 512,96
 Valor da Rescisão utilizado para pagamento de Crédito Consignado: 512,96

Dados do Documento:

Nº do Contrato: 00000045921383-1
 Banco de Origem: Itaú
 Taxa de Juros Diária: 0,06439512
 Taxa de Juros Mensal: 1,95000000

Saldo Devedor: 21.258,00 - Contrato Não Quitado

Data de Vencimento	Nº da parcela	Valor da parcela	Comissão de permanência	Desc. Devido	Valor Pago
05/11/2018	056	640,00	0,00	426,18	98,02
05/12/2018	057	640,00	0,00	430,40	209,60
05/01/2019	058	640,00	0,00	434,66	205,34
					512,96

Demonstrativo de solicitação. Eventuais diferenças entre o saldo devedor apresentado e o saldo devedor no momento da efetivação do pagamento das parcelas, serão debitadas até o limite informado.

O tempo de processamento para efetivação do pagamento das parcelas é de até 05 dias úteis. Caso haja a necessidade de cancelamento do cadastro, este só poderá ocorrer no mesmo dia da solicitação.

Critérios para pagamentos das parcelas:

1. Parcelas em atraso
 - 1.1 Parcela com maior tempo em atraso;
 - 1.2 Parcela com maior valor;
 - 1.3 Contratos mais antigos (Data de contratação).
2. Parcelas a vencer
 - 2.1 Contrato de menor saldo devedor;
 - 2.2 Liquidação de parcelas em ordem decrescente de vencimento.

Cadastramento realizado.

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido - 29/04/2014 às 10:41:09h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	183.906,12

Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04	SALDO ANTERIOR		10,00
28/04	SISPAG FORNECEDORES	1.354,27-	
28/04 D	SISPAG FORNECEDORES	709,00-	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	2.507,62-	
28/04 D	SISPAG FORNECEDORES	1.437,28-	
28/04	RESC CONSIG 83836233053	512,96-	
28/04	RESGATE ITAU PP APROX	6.521,13	
28/04	S A L D O		10,00
29/04	TED 041.0170CAMARA M C 4320	170.000,00	
29/04	S A L D O		170.010,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	170.010,00
(+) APLIC RESG AUT	13.896,12
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	183.906,12
SDO DISP P/ APLIC HOJE	170.010,00

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
 - # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
 - A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
 - B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 - C - Crédito a compensar
 - D - Débito a compensar
 - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
 - I - Conta Investimento
 - P - Poupança Automática
-

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 460
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6442587
DATA DE EMISSÃO : 23/04/2014
NOTA DE EMPENHO N°: 000396

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 111097 **CPF** : 993.584.840/04 **Fone**:
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 223952 **SEQ. DO EMPENHO N° 350264**

Valor Empenhado

200,77

Data do Empenho

23/04/2014

Valor Estorno

200,77

Data do Estorno

28/04/2014

Histórico do Estorno :

nÃO utilizou a diária

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUAPORE NO DIA 25/04/2014 PARA AUDIENCIA COM VEREADOR MUSTAFÁ, HORARIO SAIDA 8H E RETORNO 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

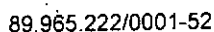
PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Campert de Souza
Contador

Rudinei Brombita
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



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

Dados do Credor:

Nº Credor	: 111097	CPF	: 99358464004
Nome	: EDUARDO HAUBERT ASSIS		
Endereço	: RUA MONTEIRO LOBATO		
Município	: CARAZINHO-RS CEP		
Banco/Ag./Conta			
Telefone	:	Fax	:

Empenho N° 396/2014

Valor do Empenho	200,77
------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto:

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	200,77	0,00	0,00	200,77
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	200,77	0,00	0,00	200,77
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 23/04/2014					
				TOTAL DA ORDEM	200,77
				SALDO ANTERIOR	200,77
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUAPORÉ NO DIA 25/04/2014 PARA AUDIENCIA COM VEREADOR MUSTAFÁ. HORARIO SAIDA 8H E RETORNO 18HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Repasses	
TOTAL	.0,00

Dados das Retenções

Dados das Retenções	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 23 ABR 2014 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Bombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Del. Cto.</i> DATA 23 ABR 2014 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM _____

EM _____

CREĐOR

CREDOR

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **EDUARDO ASSIS**

CPF: **993.584.840-04**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3505973700**

Valor do DOC: **R\$ 200,77**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199298388000110**

DOC solicitado em **23/04/2014 às 10:52:52** via Sispag.

Autenticação:

C88F4B0FD6EC56F8C26D134941454DA1DAA47234

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
Recurso : DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor :

Nº Credor : 111097 CPF : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 350264

AUTORIZAÇÃO Nº 223952

PROC. ADMIN (P.A.) :

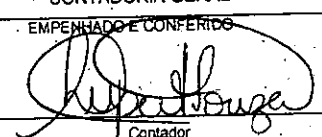
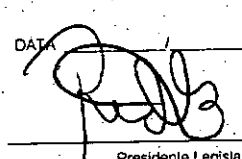
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 33.699,28

Valor Empenhado 200,77

Saldo Atual 33.498,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUAPORE NO DIA 25/04/2014 PARA AUDIENCIA COM VEREADOR MUSTAFÁ, HORARIO SAIDA 8H E RETORNO 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,53	200,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUAPORE NO DIA 25/04/2014 PARA AUDIENCIA COM VEREADOR MUSTAFÁ, HORARIO SAIDA 8H E RETORNO 18HORAS, CFE. SÓLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,77

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

14 Abr. 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem Protocolo nº: 6922
Em: 14/04/2014 - 16:30:20

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita Autorização para viagem a Guaporé no dia 25 de abril de 2014.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e apreciado em plenário, seja autorizado viagem para Guaporé no dia 25 de abril de 2014, para audiência já pré agendada com o Vereador Mustafá, o qual é especializado em segurança.

A referida agenda se dará na câmara de Vereadores de Guaporé e o assunto será um projeto de vídeo monitoramento para o Município, ao qual o Vereador citado, tem em mãos um projeto já pronto para se colocar em uso.

Outrossim, solicito a liberação de meu Assessor, Sr. Ezelino Ramos, para que me acompanhe em tal viagem, para absorver subsídios sobre o referido projeto e documentar tal ato.

Solicito ainda, a liberação de 1/2 (meia) diária para mim e 1/2 (meia) diária para meu assessor para custear nossa alimentação no decorrer da mesma.

Horário de saída: 08:00 horas
Horário de retorno: 18:00 horas

DEFERIDO
25/04/2014
O Defino nome do Vereador.
Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/04/2014.

Eduardo Assis - PSD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

396

Recibo de Transferência

Número: 00295160084/00000000701278/215617

Data: 28/04/2014

Hora: 09:52:15

Canal: Home Banking
Data Débito: 28/04/2014
Valor: R\$ 200,77
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.059737.0-0
Nome do Remetente: EDUARDO HAUBERT ASSIS
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PROTOCOLO 6922 PROTOCOLO 7011

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, informar que conforme protocolo de requerimento de autorização de viagem nº 6922 de 14 de abril de 2014 aprovado em plenário, a viagem não pôde se concretizar por motivos de doença do contato que me receberia em Guaporé.

Por este motivo estou lhe informando que não houve a referida viagem, sendo que desta maneira, não é necessário o depósito da diária requerida, o veículo desta casa, e a referida autorização, a mesma será remarcada posteriormente após a melhora de saúde do Vereador Mustafá daquela cidade conforme a determinação do mesmo e disponibilidade..

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho - RS, 25 de fevereiro de 2014.


Vereador Eduardo Assis - PSD

Excelentíssimo Senhor
Rudinei Luiz Brombilla
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Rudinei Brombilla
PRESIDENTE
Data: 25/02/2014

Protocolo Nº	7044
Hora:	11:09
25 ABR. 2014	
Resp.	
Ass.	

e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, informar que conforme protocolo de requerimento de autorização de viagem nº 6922 de 14 de abril de 2014 aprovado em plenário, a viagem não pôde se concretizar por motivos de doença do contato que me receberia em Guaporé.

Por este motivo estou lhe informando que não houve a referida viagem, sendo que desta maneira, não é necessário o depósito da diária requerida, o veículo desta casa e a referida autorização, a mesma será remarcada posteriormente após a melhora de saúde do Vereador Mustafá daquela cidade conforme a determinação do mesmo e disponibilidade..

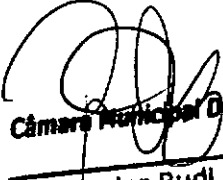
Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

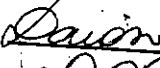
Carazinho – RS, 25 de fevereiro de 2014.


Vereador Eduardo Assis - PSD

Excelentíssimo Senhor
Rudinei Luiz Brombilla
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Rudinei Brombilla
Presidente

Protocolo No	704
Hora:	11:09
25 Abr, 2014	
Resp.	
Ass.	