

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/05/2014****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    |
| Retiradas de Bancos          | 0,00    | Depósitos Bancários          | 0,00    |
| TOTAL                        | 0,00    | TOTAL                        | 0,00    |
| Saldo Anterior               | 0,00    | Saldo do dia                 | 0,00    |
| SOMA                         | 0,00    | SOMA                         | 0,00    |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                              |           | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 49.098,41      | 0,00              | 425,00             | 48.673,41   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 267.868,53     | 0,00              | 8.602,48           | 259.266,05  |
| TOTAL                              |           | 316.966,94     | 0,00              | 9.027,48           | 307.939,46  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 316.966,94     | 0,00              | 9.027,48           | 307.939,46  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

( 9 11

**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        |

9

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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 | 425,00   | 0,00    | 425,00   | 425,00      |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 8.007,11 | 0,00    | 8.007,11 | 8.007,11    |
| TOTAL                              | 8.432,11 | 0,00    | 8.432,11 | 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](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

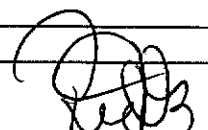
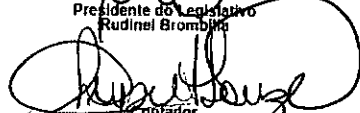
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                               | VALOR         | ESTORNO     | TOTAL         | BANCO         |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                      |               |             |               |               |
| 31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES | 595,37        | 0,00        | 595,37        | 595,37        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>595,37</b> | <b>0,00</b> | <b>595,37</b> | <b>595,37</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Bromberg  
  
Contador  
Luciane Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Jose Venancio C. Hoffmann





**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: **ADDESING**

Código de barras: **10492 22092 97000 200044 00000 237446 1 60950000044403**

Valor do documento: **R\$ 444,03**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 444,03**

Data de vencimento: **15/06/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em **27/05/2014 às 10:27:58** via Sispag, CTRL **799282895000023**.

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

Autenticação:

**53F0A126F756CA0B7B1599337292FF1134E8C5CA**

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.237446 1 60950000044403

Valor: R\$ 444,03

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital  
07.932.410/0001-10  
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201  
Carazinho / RS

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.237446 1 60950000044403

|                                                                     |                     |                                                     |                                 |                       |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                          |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                       | Nosso número<br><b>24000000000023748</b> |
| Número do documento<br><b>5812</b>                                  |                     | CPF/CNPJ<br><b>07.932.410/0001-10</b>               | Vencimento<br><b>15/06/2014</b> |                       | Valor documento<br><b>444,03</b> |                                          |
| (-) Desconto / Abatimentos                                          | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                    | (+) Outros acréscimos           |                       | (=) Valor cobrado                |                                          |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b> |                     |                                                     |                                 |                       |                                  |                                          |

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 4

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.237446 1 60950000044403

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                      |                                         |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>15/06/2014</b>                  |  |
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                           |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |  |
| Data do documento<br><b>13/05/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br><b>5812</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processamento<br><b>13/05/2014</b> | Nosso número<br><b>24000000000023748</b>         |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>02</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade           | Valor Documento<br><b>444,03</b>        | (=) Valor documento<br><b>444,03</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>Após o vencimento cobrar:</b><br>- Multa de 2%<br>- Juros de 1% a.m.<br><br><b>Para reimprimir novo boleto acesse: <a href="http://intra.addesign.com.br/2via_boleto">http://intra.addesign.com.br/2via_boleto</a></b><br>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: <a href="mailto:financeiro@addesign.com.br">financeiro@addesign.com.br</a> |                             |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                      |                                         | (+) Mora / Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                      |                                         | (+) Outros acréscimos                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                           |                      |                                         | (=) Valor cobrado                                |  |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                      |                                         |                                                  |  |
| Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro<br><b>Carazinho - RS - cep: 99500-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                           |                      |                                         | Cód. baixa                                       |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133  
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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
Nº Credor: 120977 CNPJ: 07.932.410/0001-10  
Nome: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
Endereço: R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
Município: CARAZINHO-RS CEP: 99500000  
Telefone: 3331-7588 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344330  
AUTORIZAÇÃO Nº 217984 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado: 177.000,00

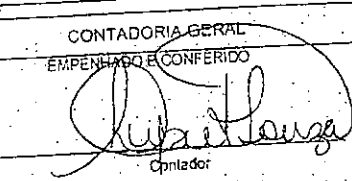
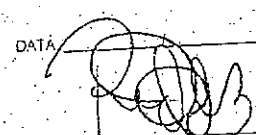
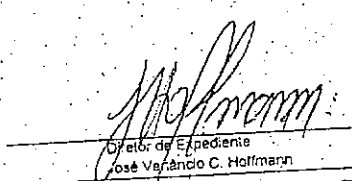
Saldo Anterior: 144.419,09

Valor Empenhado: 4.884,33

Saldo Atual: 139.534,76

| QUANT.                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 444,03         | 4.884,33    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 4.884,33    |

DESTINO:

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 258754****DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

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:**

N° Credor : 120977 CNPJ : 07932410000110  
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho N°

132/2014

Valor do Empenho

3.135,77

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                          | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO    |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|------|----------|
| 3339039570000                            | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 285,07 | 0,00    | 0,00 | 285,07   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1513, de 20/05/2014 |                                    | 285,07 | 0,00    | 0,00 | 285,07   |
| TOTAL DA ORDEM                           |                                    |        |         |      | 285,07   |
| SALDO ANTERIOR                           |                                    |        |         |      | 2.280,56 |
| OUTRAS ORDENS                            |                                    |        |         |      | 855,21   |
| VALOR RESTANTE                           |                                    |        |         |      | 1.995,49 |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 285,07 |

|                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> DATA 27 MAI 2014<br>BANCO N° <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO N°<br><br><br>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: ADDESING

Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 237529 6 60950000028507

Valor do documento: R\$ 285,07

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

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

Valor do pagamento: R\$ 285,07

Data de vencimento: 15/06/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:27:58 via Sispag, CTRL 799282895000015.

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

Autenticação:

55D89722EEBAB83964C2652368CA3C8033BC68A7

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA - ME

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



www.addesign.com.br

CNPJ: 07.932.410/0001-10

Insc. Mun.: 96075

R. Alexandre da Motta, 1135 - sala 201 - Centro - Carazinho/RS  
CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

Nº 1513

Data: 20/05/2014

Prova e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL

L.M. Loureiro

ENDEREÇO

Av. Flores da Cunha

Nº

799

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Loureiro

UF

RS

CEP

99.500000

FONE

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

UNIT

TOTAL

manutenção mensal site m04

444,03

manutenção mensal sistema

285,07

processo legislativo m04

729,10

TOTAL

229,10

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.237529 6 60950000028507  
 Valor: R\$ 285,07

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital  
 07.932.410/0001-10  
 Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201  
 Carazinho / RS

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.237529 6 60950000028507

|                                            |                     |                                                     |  |                                 |            |                                           |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b> |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |  | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade | Nosso número<br><b>240000000000023756</b> |
| Número do documento<br><b>5788</b>         |                     | CPF/CNPJ<br><b>07.932.410/0001-10</b>               |  | Vencimento<br><b>15/06/2014</b> |            | Valor documento<br><b>285,07</b>          |
| (-) Desconto / Abatimentos                 | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                    |  | (+) Outros acréscimos           |            | (=) Valor cobrado                         |

Sacado

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 4

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.237529 6 60950000028507

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>15/06/2014</b>                  |
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |
| Data do documento<br><b>13/05/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº documento<br><b>5788</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processamento<br><b>13/05/2014</b> | Nosso número<br><b>240000000000023756</b>        |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>02</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade           | Valor Documento<br><b>285,07</b>        | (=) Valor documento<br><b>285,07</b>             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>Após o vencimento cobrar:</b><br>- Multa de 2%<br>- Juros de 1% a.m.<br><br><b>Para reimprimir novo boleto acesse: <a href="http://intra.addesign.com.br/2via_boleto">http://intra.addesign.com.br/2via_boleto</a></b><br><b>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: <a href="mailto:financeiro@addesign.com.br">financeiro@addesign.com.br</a></b> |                             |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (+) Outros acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (=) Valor cobrado                                |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b><br><b>Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro</b><br><b>Carazinho - RS - cep: 99500-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                           |                      |                                         | Cód. baixa                                       |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000132**  
**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 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** : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10  
**Nome** : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
**Endereço** : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331-7588 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 344329

AUTORIZAÇÃO Nº 217983

PROC. ADMIN (P.A.):

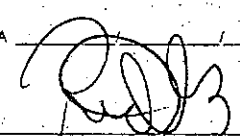
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 147.554,86

Valor Empenhado 3.135,77

Saldo Atual 144.419,09

| QUANT                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11.                                                                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.<br><br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 285,07         | 3.135,7     |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 3.135,77    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258756****DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

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 : 120977 CNPJ: 07932410000110  
Nome : ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho Nº

490/2014

Valor do Empenho

1.800,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                     | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039970000                            | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.800,00 | 0,00    | 0,00                  | 1.800,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1517, de 20/05/2014 |                               | 1.800,00 | 0,00    | 0,00                  | 1.800,00        |
|                                          |                               |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.800,00</b> |
|                                          |                               |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.800,00</b> |
|                                          |                               |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                          |                               |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL TRANSMISSAO SESSOES, AUDIOS, BANNER, CRIAÇÃO GALERIAS VEREADORAS E EX PRESIDENTES, OUVIDORIA E LINK PARA SITE PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.800,00</b> |

|                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTABILIDADE GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Verjão C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Deb. Ctg</i> DATA 27 MAI 2014<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>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: ADDESING

Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 238501 9 60790000180000

Valor do documento: R\$ 1.800,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 1.800,00

Data de vencimento: 30/05/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:27:58 via Sispag, CTRL 799282895000031.

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

Autenticação:

E0C388879AC7068A62CEC5DE004456D246F99667

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA - ME

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

# adDesign

.com.br

CNPJ: 07.932.410/0001-10

Insc. Mun.: 96075

R. Alexandre da Motta, 1135 - sala 201 - Centro - Carazinho/RS

CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

Nº 1517

www.addesign.com.br

Data: 22/05/2014

Prova e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL

C. M. Cordeiro

ENDEREÇO

AV. Flores da Cunha

Nº

799

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

Carazinho

UF

RS

CEP

99500000

FONE

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

UNIT

TOTAL

Reestruturação Website  
conforme (Anexo) originalmente  
em anexo

R.800,00

TOTAL

R.800,00

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.238501 9 60790000180000

Valor: R\$ 1800,00

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital  
07.932.410/0001-10  
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201  
Carazinho / RS

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.238501 9 60790000180000

|                                                                     |                     |                                                     |                                 |                       |                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                          |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                        | Nosso número<br><b>24000000000023853</b> |
| Número do documento<br><b>1683</b>                                  |                     | CPF/CNPJ<br><b>07.932.410/0001-10</b>               | Vencimento<br><b>30/05/2014</b> |                       | Valor documento<br><b>1800,00</b> |                                          |
| (-) Desconto / Abatimentos                                          | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                    | (+) Outros acréscimos           |                       | (=) Valor cobrado                 |                                          |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b> |                     |                                                     |                                 |                       |                                   |                                          |
| Demonstrativo                                                       |                     |                                                     |                                 |                       |                                   | Autenticação mecânica                    |
| Pagamento de parcelas                                               |                     |                                                     |                                 |                       |                                   |                                          |
| Parcela número: 1                                                   |                     |                                                     |                                 |                       |                                   |                                          |
| Taxa bancária - R\$ 0,00                                            |                     |                                                     |                                 |                       |                                   |                                          |

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.238501 9 60790000180000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                      |                                         |                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>30/05/2014</b>                  |  |
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |  |
| Data do documento<br><b>22/05/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº documento<br><b>1683</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processamento<br><b>22/05/2014</b> | Nosso número<br><b>24000000000023853</b>         |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>02</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade           | Valor Documento<br><b>1800,00</b>       | (=) Valor documento<br><b>1800,00</b>            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>Após o vencimento cobrar:</b><br>- Multa de 2%<br>- Juros de 1% a.m.<br><br>Para reimprimir novo boleto acesse: <a href="http://intra.addesign.com.br/2via_boleto">http://intra.addesign.com.br/2via_boleto</a><br>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: <a href="mailto:financeiro@addesign.com.br">financeiro@addesign.com.br</a> |                             |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                      |                                         | (+) Mora / Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                      |                                         | (+) Outros acréscimos                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |                      |                                         | (=) Valor cobrado                                |  |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b><br><b>Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro</b><br><b>Carazinho - RS - cep: 99500-000</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         |                                                  |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                           |                      |                                         | Cód. baixa                                       |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000490**  
**DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014**  
**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** : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10  
**Nome** : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
**Endereço** : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331-7588 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº** 352750

**AUTORIZAÇÃO Nº** 226633

**PROC. ADMIN (P.A.)** :

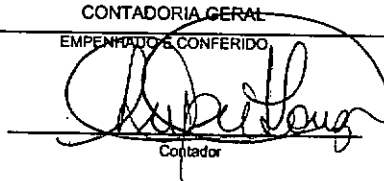
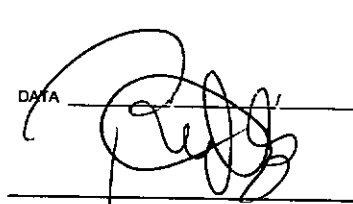
**Valor Orçado** 177.000,00

**Saldo Anterior** 79.491,56

**Valor Empenhado** 1.800,00

**Saldo Atual** 77.691,56

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE REESTRUTURAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL TRANSMISSAO SESSOES, AUDIOS, BANNER, CRIAÇÃO GALERIAS VEREADORAS E EX PRESIDENTES, OUVIDORIA E LINK PARA SITE PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.800,00       | 1.800,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE REESTRUTURAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL TRANSMISSAO SESSOES, AUDIOS, BANNER, CRIAÇÃO GALERIAS VEREADORAS E EX PRESIDENTES, OUVIDORIA E LINK PARA SITE PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL</b>   | 1.800,00    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                   | TESOURARIA                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <div>CHEQUE Nº</div> <div>BANCO Nº</div> <div>DOCUMENTO Nº</div> <div>DATA</div> <div>AGENTE FINANCEIRO</div> |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

# #adDesign



WEBSITE INSTITUCIONAL

C M CARAZINHO

14/02/2014

# #adDesign

## APRESENTAÇÃO

Desenvolvemos soluções criativas e dinâmicas no meio digital, nossa experiência aplicada à recursos de comunicação e tecnologias da informação consolidam seu negócio na Internet para gerar resultados efetivos.

## DETALHES DO PROJETO

Reestruturação de website institucional, com as seguintes alterações:

| WEBSITE INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESTRUTURA DO PROJETO</b><br><br>1. <b>Transmissão:</b> Exibição de áudio e vídeo para transmissão das sessões onde será recebido código para transmissão.<br><br>2. <b>Áudios:</b> Disponibilização dos áudios das sessões.<br><br>3. <b>Banner:</b> Inclusão de foto prédio onde as demais permanecem.<br><br>4. <b>Marca:</b> Retirar a marca e incluir o brasão.<br><br>5. <b>Topo:</b> Transformar tudo em ícone pra limpar um pouco mais.<br><br>6. <b>Vereadoras:</b> Criação de galeria vereadoras, igual a de ex-presidentes.<br><br>7. <b>Galeria de ex-presidentes:</b> Exibição das informações de forma direta, sem precisar passar o mouse. Fazer uma chamada da galeria ex-presidentes na capa.<br><br>8. <b>Bancadas:</b> Exibição das siglas partidárias sem os círculos.<br><br>9. <b>Banner:</b> Banner especial para divulgação de promoções.<br><br>10. <b>Ouvidoria:</b> Exibição dos contatos efetuados pela ouvidoria, onde o administrador selecionará quais serão exibidos no site, juntamente com as respectivas respostas.<br><br>11. <b>Link:</b> Link para o seite da Prefeitura Municipal. | R\$ 1.800,00 |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.800,00 |

# #adDesign

## *VALIDADE DA PROPOSTA*

Esta proposta será válida por exatos 30 dias, a contar da data da emissão desta. Na preferência pelos serviços descritos nesta após o vencimento, emitiremos um novo documento com valores e serviços atualizados.

## *CONTATO*

**Ricardo Damiani**

Diretor Comercial

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

Fones: (54) 3331.7588 / (54) 9622-3438

# #adDesign

## APRESENTAÇÃO

Desenvolvemos soluções criativas e dinâmicas no meio digital, nossa experiência aplicada à recursos de comunicação e tecnologias da informação consolidam seu negócio na Internet para gerar resultados efetivos.

## DETALHES DO PROJETO

Reestruturação de website institucional, com as seguintes alterações:

| WEBSITE INSTITUCIONAL                                                                                                                                                  | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESTRUTURA DO PROJETO</b>                                                                                                                                            | R\$ 1.800,00 |
| 1. Transmissão: Exibição de áudio e vídeo para transmissão das sessões onde será recebido código para transmissão.                                                     |              |
| 2. Áudios: Disponibilização dos áudios das sessões.                                                                                                                    |              |
| 3. Banner: Inclusão de foto prédio onde as demais permanecem.                                                                                                          |              |
| 4. Marca: Retirar a marca e incluir o brasão.                                                                                                                          |              |
| 5. Topo: Transformar tudo em ícone pra limpar um pouco mais.                                                                                                           |              |
| 6. Vereadoras: Criação de galeria vereadoras, igual a de ex-presidentes.                                                                                               |              |
| 7. Galeria de ex-presidentes: Exibição das informações de forma direta, sem precisar passar o mouse. Fazer uma chamada da galeria ex-presidentes na capa.              |              |
| 8. Bancadas: Exibição das siglas partidárias sem os círculos.                                                                                                          |              |
| 9. Banner: Banner especial para divulgação de promoções.                                                                                                               |              |
| 10. Ouvidoria: Exibição dos contatos efetuados pela ouvidoria, onde o administrador selecionará quais serão exibidos no site, juntamente com as respectivas respostas. |              |
| 11. Link: Link para o seite da Prefeitura Municipal.                                                                                                                   |              |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                              | R\$ 1.800,00 |





**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: CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA

CNPJ: 88.445.267/0001-33

Número do banco: 399 - HSBC BANK BRASIL S A - B

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 0000528450

Valor do DOC: R\$ 960,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399286240000020

---

DOC solicitado em 27/05/2014 às 10:27:59 via Sispag.

---

**Autenticação:**

14E538BFA3E6E5C07BEC209F27FE4E655528BAAB

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000449**  
**DATA DE EMISSÃO: 05/05/2014**  
**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** : 2252 **CNPJ** : 88.445.267/0001-33  
**Nome** : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 5181  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 33311288 **Fax** : 54 3331 3945

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 351896

AUTORIZAÇÃO N° 225598

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

83.247,79

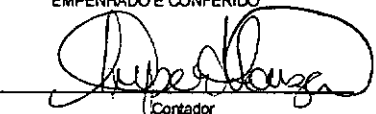
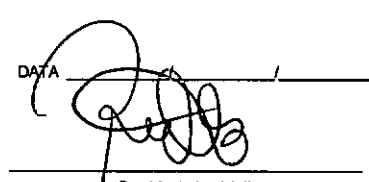
Valor Empenhado

364,63

Saldo Atual

82.883,16

| QUANT                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 364,63         | 364,63      |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE MAIO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 364,63      |

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



# Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: capitao\_danielli@empresagloria.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

## NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

031344

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RECEBEMOS DE

89965222000152

CNPJ Nº

AVENIDA FLORES DA CUNHA

OU CIC Nº

576

ENDEREÇO

Nº

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,  
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

000

\*\*\*\*\*

PARA USO DE

5/MAIO

2014

) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE

400

A

2,40

960,00

QUANT:

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

TOTAL R\$

5 DE MAIO

2014

CARAZINHO

TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 039029**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

05/05/2014

**VALOR**

R\$ 595,37

**CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

31331 - CAPITANIO, DANIELLI &amp; CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES VALE TRANSPORTE MAIO DE 2014.

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

27 MAI 2014

Diretor de Expediente  
José Venâncio CabralmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

27 MAI 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Perelra**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 258767****DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

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:**

N° Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155  
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
Endereço : AV. PATRIA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

499/2014

Valor do Empenho

1.483,78

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                    | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039430000                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.483,78 | 0,00    | 0,00                  | 1.483,78        |
| Ref. Nota Fiscal n°: 18382, de 20/05/2014 |                              | 1.483,78 | 0,00    | 0,00                  | 1.483,78        |
|                                           |                              |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.483,78</b> |
|                                           |                              |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.483,78</b> |
|                                           |                              |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                           |                              |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |                 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|              |             |                                   |                 |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.483,78</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
Contador  
Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA

27 MAI 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Cta

DATA 27 MAI 2014

BANCO N°

Itaú

DOCUMENTO N°

  
AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome: ELETROCAR  
Agência: 9209      Conta: 10809 - 2

---

Dados do pagamento:

Código de barras: 836800000140 837800460003 100053013478 000076605146

Controle: 41470108092107030354

Valor do documento: R\$ 1.483,78

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:07:04 via Sispag, CTRL 999291385000011.

---

Autenticação:

77275394A5E5DD56289FF9328B493BB20C7DEF60

Código da Unidade Consumidora:

766

**Eletrocar**  
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500-000 Fone: (54) 3329 9900  
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039  
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: Fone: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.382

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ.: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0

Endereço...: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro.....: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 - 8

#### DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2039  
Tensão Nominal: 220/380  
Limite Inferior: 201/348 v  
Limite Superior: 231/396 v

#### DADOS DE LEITURA

Medidor: 55063  
Fator Multiplicação kWh: 1  
Fator de Potência: 0,98  
Faturamento: 05/2014  
Anterior: 16/04/2014  
Atual: 16/05/2014  
Dias de Faturamento: 30  
Previsão da Próxima: 16/06/2014  
Apresentação: 30/05/2014  
Leitura Anterior: 49.268  
Leitura Atual: 52.167  
Consumo Medido: 2.899  
Consumo Faturado: 2.899

Motivo da não leitura:

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 03/2014  
EUSD: 796,69

|              | Mensal | Trimestral | Anual |
|--------------|--------|------------|-------|
| Meta DIC     | 5,31   | 10,62      | 21,25 |
| Realiz. DIC  | 0,63   | 5,41       |       |
| Meta FIC     | 3,42   | 6,85       | 13,70 |
| Realiz. FIC  | 1,00   | 6,00       |       |
| Meta DMIC    | 3,03   |            |       |
| Realiz. DMIC | 0,00   |            |       |
| Meta DEC     | 3,60   | 7,20       | 12,00 |
| Realiz. DEC  | 1,72   | 4,68       |       |
| Meta FEC     | 3,30   | 6,60       | 11,00 |
| Realiz. FEC  | 1,72   | 4,88       |       |

#### HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

| Fat.    | Dias  | Leitura | Consumo | Pagamento          |
|---------|-------|---------|---------|--------------------|
| 05/2014 | 30    | 52167   | 2.899   | Aberto             |
| 04/2014 | 30    | 49268   | 4.607   | 30/04/14           |
| 03/2014 | 31    | 44661   | 3.938   | 31/03/14           |
| 02/2014 | 31    | 40723   | 5.165   | 27/02/14           |
| 01/2014 | 32    | 35558   | 4.028   | 27/01/14           |
| 12/2013 | 29    | 31530   | 4.223   | 23/12/13           |
| 11/2013 | 31    | 27307   | 4.150   | 02/12/13           |
| 10/2013 | 31    | 23157   | 3.177   | 24/10/13           |
| 09/2013 | 29    | 19980   | 4.020   | 23/09/13           |
| 08/2013 | 29    | 15960   | 3.877   | 28/08/13           |
| 07/2013 | 30    | 12083   | 3.405   | 30/07/13           |
| 06/2013 | 33    | 8678    | 3.230   | 02/07/13           |
| Menor:  | 2.899 | Maior:  | 5.165   | Média Anual: 3.893 |

#### Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/06/2014

R\$ 1.483,78

Débito em Conta : \_SEM DÉBITO EM CONTA\_

#### DESCRIÇÃO

| DESCRIÇÃO                     | QUANTIDADE | TARIFA  | VALOR  |
|-------------------------------|------------|---------|--------|
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA   | 2899       | 0,33800 | 979,86 |
| ICMS                          |            |         | 349,95 |
| PIS/PASEP                     |            |         | 12,59  |
| COFINS                        |            |         | 57,40  |
| CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL |            |         | 83,98  |

#### RESERVADO AO FISCO

024C.B4BB.7FC4.31D3.4E3D.DF1F.32C0.EB4E

| Demonstrativo Comp. da Fatura   | CFOP           | Base Cálculo     | Aliq.          | R\$    | Dados Adicionais |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| Energia R\$ 486,26 34,74 %      | 5258           | ICMS 1.399,80    | 25 %           | 349,95 | NSU              |
| Distribuição R\$ 410,21 29,30 % | Cod. Atividade | PIS 1.399,80     | 0,9 %          | 12,59  | Emissão          |
| Transmissão R\$ 45,14 3,22 %    |                | COFINS 1.399,80  | 4,1 %          | 57,40  | 20/05/2014       |
| Encargos R\$ 38,25 2,73 %       |                | TUSD: R\$ 586,49 | TE: R\$ 393,37 |        | Impressão        |
| Tributos R\$ 419,94 30,00 %     |                |                  |                |        | 20/05/2014 14:48 |

#### Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 05/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,03000/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

#### Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:  
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.  
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.  
O B R I G A D O !

PROBLEMA COM DROGA ? NARCOTICOS ANÔNIMOS (54) 91220060 -[www.na.org.br](http://www.na.org.br)  
Participe do CAFÉ COLONIAL do Asilo São Vicente de Paulo dia 31/05/14

destaque aqui

**Eletrocar**  
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Código da Unidade Consumidora:  
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO  
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA TENSÃO

Vencimento:  
05/06/2014

Valor Total no Vencimento  
R\$ 1.483,78

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica  
000.018.382

83680000014-0 83780046000-3 10005301347-8 00007660514-6



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000499**  
**DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014**  
**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 : 13562 CNPJ : 88.446.034/0001-55  
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
Endereço : AV. PATRIA, 1351  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352920

AUTORIZAÇÃO N° 226815

PROC. ADMIN (P.A.):

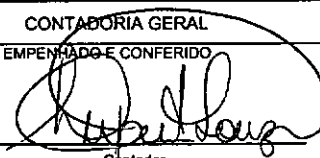
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 77.691,56

Valor Empenhado 1.483,78

Saldo Atual 76.207,78

| QUANT                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                          | 3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(2899 kWh) | 1.483,78       | 1.483,78    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                   |                                                                                                             | TOTAL          | 1.483,78    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombitig | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258757****DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 120985 CNPJ: 05238851000190  
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  
Endereço : RUA GENERAL CAMARA  
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4  
Telefone : 51 3028-9170 Fax :

**Empenho Nº**

8/2014

**Valor do Empenho**

7.762,44

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                          | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO    |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|------|----------|
| 3339039570000                            | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 646,87 | 0,00    | 0,00 | 646,87   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 3655, de 20/05/2014 |                                    | 646,87 | 0,00    | 0,00 | 646,87   |
| TOTAL DA ORDEM                           |                                    |        |         |      | 646,87   |
| SALDO ANTERIOR                           |                                    |        |         |      | 5.174,96 |
| OUTRAS ORDENS                            |                                    |        |         |      | 2.587,48 |
| VALOR RESTANTE                           |                                    |        |         |      | 4.528,09 |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 646,87 |

|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DAT 27 MAI 2014<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**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: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI

CNPJ: 05.238.851/0001-90

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 3334 PRACA ALFANDEGA-POA

Conta corrente: 00000091804

Valor do DOC: R\$ 646,87

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399286240000012

---

DOC solicitado em 27/05/2014 às 10:27:59 via Sispag.

---

**Autenticação:**

3677BBFAF2B94C9240CBC3D3EC0620F97F783AF5

# DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Av. Julio de Castilhos, 44 - Sala 501 - Centro - CEP 90030-130  
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

Inscrição no CNPJ: 05.238.851/0001-90

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO  
DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite para Emissão: 03/12/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Porto Alegre, ..... de ..... de ..... 99500-000

Nome: AV. FLORES DA GUNHA 799

Endereço: CARAZINHO RS CEP: 89965222/0001-52

Município: ..... Estado: ..... Inscr. Est: .....

CNPJ (MF): ..... CNPJ (MF): .....

| Discriminação do serviço                                                            | VALOR R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO<br>DE GESTÃO MUNICIPAL:<br>REFERENTE: Maio 2014     | 646,87    |
| EMPENHO N° 08                                                                       |           |
| DEPÓSITO:<br>Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4<br>Vencimento: 10 /06/ 2014. |           |
|                                                                                     | 646,87    |

TOTAL R\$

| RETENÇÕES                         | ALÍQUOTAS | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| ISSQN por substituição tributária |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |

GRÁF. LIBRA LTDA. - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I.M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001 - 25 VALOR LÍQUIDO

11 Tls. 3X50 - 3401 a 3950 - 12/2013 - AIDF 032875/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2014

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 341747

AUTORIZAÇÃO Nº 215145

PROC. ADMIN (P.A.):

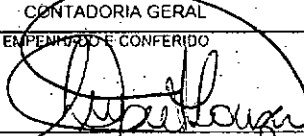
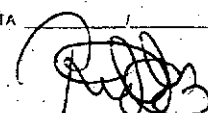
Valor Orçado : 177.000,00

Saldo Anterior : 172.051,04

Valor Empenhado : 7.762,44

Saldo Atual : 164.288,60

| QUANT                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 12                                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br><br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 646,87         | 7.762,44    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 7.762,44    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

CREADOR

CREADOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 259000****DATA DE EMISSÃO : 27/05/2014**

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

506/2014

Valor do Empenho

169,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO   | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039800000                            | HOSPEDAGENS | 169,00 | 0,00    | 0,00                  | 169,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/05/2014 |             | 169,00 | 0,00    | 0,00                  | 169,00        |
|                                          |             |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>169,00</b> |
|                                          |             |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>169,00</b> |
|                                          |             |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                          |             |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>169,00</b> |

|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor do Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 27 MAI 2014<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**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\$ 358,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399286240000046

---

DOC solicitado em 27/05/2014 às 10:27:59 via Sispag.

---

Autenticação:

BE4F7F50566209E16841FE68F62D43EE83BA41EF

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000506**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/05/2014**  
**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 : 117161 CPF : 950.838.710/68  
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 353077

AUTORIZAÇÃO N° 226965

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

76.207,78

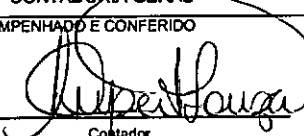
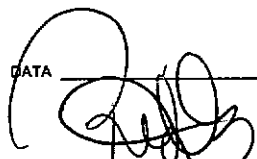
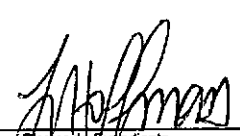
Valor Empenhado

169,00

Saldo Atual

76.038,78

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS</b><br>HOSPEDAGEM<br>(VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 169,00         | 169,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 169,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 169,00 HOSPEDAGEM**

**R\$ 100,00 ALIMENTAÇÃO**

**R\$ 70,00 COMBUSTÍVEL**

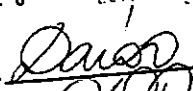
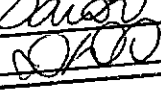
**R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
O VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 27/05 AO  
DIA 28/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS DO  
DIA 27/05 E RETORNO 28/05 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 26 DE MAIO DE 2014.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON



|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo No | 7393                                                                                  |
| Hora:        | 17:37                                                                                 |
| 26 MAIO 2014 |                                                                                       |
| Resp..       |  |
| Ass..        |  |

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 2501/14  
Hora 10:42

03 JUN. 2014

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

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 27/05 AS 10:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 28/05 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NA ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA E IGAN.

CARAZINHO, 02 DE JUNHO DE 2014

*[assinatura]*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
05.06.2014  
Presidente  
*[assinatura]*

# AÇORES

## HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-180

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2/6

FONE/FAX: (51) 3021-8939 - 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: 23679

NF 12992

DATA: 28/05/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 224

CHEGADA: 27/05/14

SAÍDA: 28/05/14

DIÁRIA:

ADICIONAL:

169,00

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

|            |        |   |        |
|------------|--------|---|--------|
| 27/05/2014 | 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: PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 1264

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 87.613.535/0001-16

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

015203

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 e 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 0013852014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000507  
**DATA DE EMISSÃO:** 27/05/2014  
**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:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 353078

AUTORIZAÇÃO N° 226966

PROC. ADMIN (P.A.):

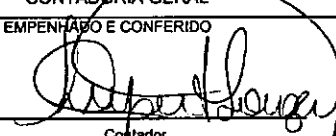
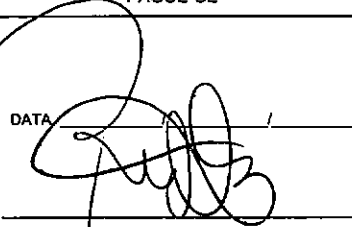
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 76.038,78

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 75.938,78

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO<br>ALIMENTAÇÃO<br>(VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 100,00         | 100,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 100,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                   | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

**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

27/05/2014 14:01:33V CCF: 017326 C00: 017557

**CUPOM FISCAL**

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

001 00000000000001 ALMOÇO 1UN 107,20% 39,00

**TOTAL R\$ 39,00**

Dinheiro 39,00

AO-5: 304170BAC064370B11EAB0C9F39FF023

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa

Assinatura:

SOFTWARE

127 1F0E2 19A14 DE901E 49 11C161 65185 17F07 B58

DARUNA AUTOMACAO MACH 1

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

HHHHHHHHHGGABCCBH 27/05/2014 14:01:36V

FAB: DR0813BR0000000395914

BR

**RESTAURANTE DONA ALZIRA LTDA****GARCIA DONA ALZIRA**

RUA DONA ALZIRA, 275 BAIRRO SARANDI

F: (51) 3207-8184/3207-8185 P. ALEGRE-RS

CNPJ: 17.732.300/0001-68

IE: 096/3526910

27/05/2014 21:37:29 CCF: 008796

C00: 009853

CNPJ/CPF consumidor: 95083871068

**CUPOM FISCAL**

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

1 3 JANTA 1un X 42,50 Ta 42,50B

**TOTAL R\$ 42,50**

Dinheiro 42,50

Ta=07,20%

A5BAC DD4A4D B5E1CA CDDAA4 3CB3CD 34232C

EPSON TH-T81 FBII

ECF-IF VERSAO: 01.10.00 ECF: 001 LJ: 001

27/05/2014 21:37:37

FAB: EP041010000000019969

BR

**CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA****CHURRASCARIA FREIO DE PRATA**

EST. BR 386, 211 - SAO LUIZ

CEP: 92420-040 - F: (51) 30317622 - CANOAS / RS

CNPJ: 09.599.342/0001-44 IE: 0240413717

28/05/2014 13:37:59 CCF: 021605

C00: 028912

**CUPOM FISCAL**

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

1 00000000000004 Rodizio Meio Dia

1 un X 36,90 F1 T 36,90e

2 00000000000001 REFRI 290 ML 1un X 4,50 F1 T 4,50e

3 0000000001001 DIVERSOS 1un X 2,00 F1 T 2,00e

**TOTAL R\$ 43,40**

Dinheiro 54,00

TROCO R\$ 10,60

Val Aprox Tributos R\$ 14,19 (32,69%) Fonte: IBPT

OBRIGADO E  
VOLTE SEMPREFABRICIO DE GASPERI  
FABRICIO DE GASPERI

2hp9i cc dk Lc n4 ho of c4 nu KL 3h 3t hg n4 if b4 r5b63

EPSON

TH-T81 FBIII

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 259002****DATA DE EMISSÃO : 27/05/2014**

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 Nº

508/2014

Valor do Empenho

70,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                                | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339030010000                            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 70,00 | 0,00    | 0,00                  | 70,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/05/2014 |                                          | 70,00 | 0,00    | 0,00                  | 70,00        |
|                                          |                                          |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>70,00</b> |
|                                          |                                          |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>70,00</b> |
|                                          |                                          |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          |                                          |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>70,00</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
José Verâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA

27 MAI 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cts

DATA 27 MAI 2014

BANCO Nº

Itai

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000508**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/05/2014**  
**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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 353079

AUTORIZAÇÃO N° 226967

PROC. ADMIN (P.A.):

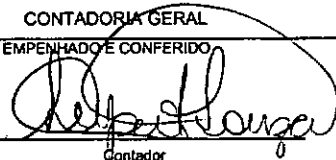
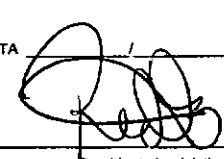
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 54.160,99

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 54.090,99

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br>ADTO.COMBUSTIVEL<br>(VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 70,00          | 70,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 70,00       |

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

ABAST ABM LTDA - POSTOS ENERGIA - P32  
AV BORGES DE MEDEIROS, 2055 PORTO ALEGRE-RS  
CEP: 90110-150 FONE: (51) 3228-1125  
CNPJ: 89.470.462/0043-35  
IE: 096/3511009  
IM: 4755715

28/05/2014 10:28:22V CCF: 185398 C00: 235341

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                      | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | SI | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|--------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 11   |        | GASOLINA COMUM 23,81C X2,34 F1 |     |    |               |    | 70,00         |

TOTAL R\$ 70,00  
DINHEIRO 70,00

\*Tributos Aprox. R\$ 24,38 (34,83%) Fonte: IBPT

Venda...: 320220000 - Abast: 29(2)

Plano...: 001-A Vista

Cliente: camera municipal de carazinho

Placa...: 135 KM.: 00151588

JROHP1KC 8HMTGGP OLP+NYWI HOJEL019 BCM96D8KDBLU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0032

QQQQQQQQYUQTQQPQI 28/05/2014 10:28:53V

FAB: BE091210100011232509

BR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 259003****DATA DE EMISSÃO : 27/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
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**

509/2014

**Valor do Empenho**

19,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                     | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339033990000                            | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19,00 | 0,00    | 0,00                  | 19,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/05/2014 |                               | 19,00 | 0,00    | 0,00                  | 19,00        |
|                                          |                               |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>19,00</b> |
|                                          |                               |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>19,00</b> |
|                                          |                               |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          |                               |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

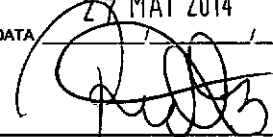
VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>19,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 27 MAI 2014<br>BANCO Nº Itaí<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000509  
**DATA DE EMISSÃO:** 27/05/2014  
**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** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 353080

AUTORIZAÇÃO N° 226968 PROC. ADMIN (P.A.):

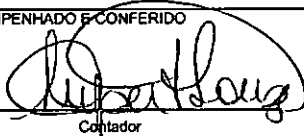
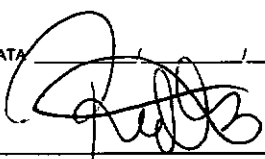
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 7.211,15

Valor Empenhado 19,00

Saldo Atual 7.192,15

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>ESTACIONAMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 19,00          | 19,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 27 E 28/05, PREVISAO SAIDA 10H 27/05 E RETORNO 28/05 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 19,00       |

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

**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.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8829 - 0550-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 23560

NF 12993

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA: 28/05/2014

HÓSPEDÉ: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 224

CHEGADA: 27/05/14

SAÍDA: 28/05/14

DIÁRIA: 169,00

ADICIONAL:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

27/05/2014

GARAGEM EX.

1

19,00

**AÇORES**  
HOTEL

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

TOTAL: 19,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE:

PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

AV. FLORES DA CUNHA, 1264

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

87.613.535/0001-16

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

015204

ASS. HÓSPEDÉ

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTORRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021487 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 3.00043 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/16

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258631****DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**

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 : 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

489/2014

Valor do Empenho

1.192,24

**Dados da Ordem de Pagto.**

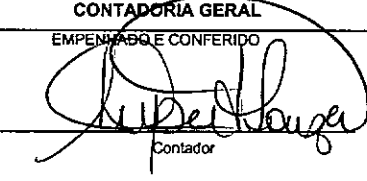
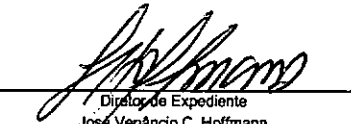
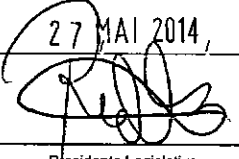
| ELEMENTO                               | DESCRIÇÃO                    | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|----------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039580000                          | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.192,24 | 0,00    | 0,00                  | 1.192,24        |
| Ref. Nota Fiscal nº: OI, de 20/05/2014 |                              | 1.192,24 | 0,00    | 0,00                  | 1.192,24        |
|                                        |                              |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.192,24</b> |
|                                        |                              |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.192,24</b> |
|                                        |                              |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                        |                              |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |                 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|              |             |                                   |                 |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.192,24</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <u>27 MAI 2014</u><br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº <u>Deb. Ita</u> DATA <u>27 MAI 2014</u><br>BANCO Nº <u>Itaú</u><br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000489**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2014**  
**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

**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** 352746

**AUTORIZAÇÃO Nº** 226630**PROC. ADMIN (P.A.) :**

**Valor Orçado** 177.000,00

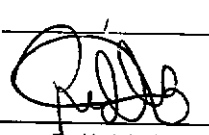
**Saldo Anterior** 80.683,80

**Valor Empenhado** 1.192,24

**Saldo Atual** 79.491,56

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

| QUANT                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                               | 3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(3329 1705) | 73,54          | 73,54       |
| 1                                                                                               | SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(3330 2044)                                                         | 292,26         | 292,26      |
| 1                                                                                               | SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(3330 2392)                                                         | 255,74         | 255,74      |
| 1                                                                                               | SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(3330 2322)                                                         | 315,43         | 315,43      |
| 1                                                                                               | SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(3330 2578)                                                         | 255,27         | 255,27      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                       |                                                                                                              | <b>TOTAL</b>   | 1.192,24    |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

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, ODD 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2014

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/05/2014

Total a pagar

R\$ 73,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 55,65

55,65

+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO  
OUTROS VALORES

R\$ 17,89

0,00

17,89

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](http://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: 1405.000626563

Sequencial: 000723894 201405 01104

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84640000000 2 73540002000 5 72389420140 6 50110400000 2



Data de Vencimento:

27/05/2014

Valor a pagar:

73,54

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



**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: 846400000002 735400020005 723894201406 501104000002

Controle: 41470108092107030869

Valor do documento: R\$ 73,54

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:07:04 via Sispag, CTRL 999291385000045.

---

Autenticação:

7609F0069748CEF55218AEA2FEB9B891DEF6B571



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

00058495



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

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



7213512820207430000006495230190514

Fatura: 1405.000618127

Contrato Aggrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 57,58       |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 33,90       |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00        |
| INTERURBANOS                       | 49,15       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 85,00       |
| CHAMADAS PARA MOVEL                | 30,11       |
| SERVICOS OI                        | 255,74      |

Valor a pagar 255,74

Data de vencimento: 27/05/2014  
Valor de sua conta: 255,74

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: maio 2014

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014

Data de emissão: 15/05/2014



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: 1405.000618127

Sequencial: 000111109 201405 01147

84620000002 0 55740002000 3 11110920140 5 50114700000 1



Data de Vencimento 27/05/2014  
Valor a pagar: 255,74

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: 846200000020 557400020003 111109201405 501147000001

Controle: 41470108092107030605

Valor do documento: R\$ 255,74

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:07:04 via Sispag, CTRL 999291385000052.

---

Autenticação:

2EC7B2802B173D0B10378CF616505BB8300119E9



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

**CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820207430000000189730190514

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            | 27/05/2014 | 315,43      | 1         | 3                  |
|  54 3330 2578 | FATURA            | 27/05/2014 | 255,27      | 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  
000005



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

Fatura: 1405.000618131  
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 57,58       |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 36,71       |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00        |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO        | 67,86       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 105,68      |
| SERVICOS OI                        | 267,83      |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS         | 47,60       |
| DOCUMENTO FINANCEIRO               | 47,60       |
| Valor a pagar                      | 315,43      |

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, ODD 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2014  
Valor de sua conta: 315,43

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: maio 2014

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014

Data de emissão: 15/05/2014



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: 1405.000618131

Sequencial: 000111294 201405 01157

84650000003 5 15430002000 0 11129420140 0 50115700000 8



Data de Vencimento 27/05/2014  
Valor a pagar: 315,43

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



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  
000005



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

Fatura: 1405.000618132  
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura              | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS                     | 57,58         |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL       | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            | 53,42         |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO   | 0,00          |
| INTERURBANOS                         | 38,03         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL           | 97,95         |
| CHAMADAS PARA MOVEL                  | 8,04          |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 0,25          |
| <b>SERVICOS OI</b>                   | <b>255,27</b> |
| <b>Valor a pagar</b>                 | <b>255,27</b> |

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/05/2014  
**Valor de sua conta:** 255,27

**Número de seu telefone:** 54 3330 2578

Mês de referência: maio 2014

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014

Data de emissão: 15/05/2014



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: 1405.000618132  
Sequencial: 000111426 201405 01134

84630000002 9 55270002000 1 11142620140 1 50113400000 6



**Data de Vencimento** 27/05/2014  
**Valor a pagar:** 255,27

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: 846500000035 154300020000 111294201400 501157000008

Controle: 41470108092107030435

Valor do documento: R\$ 315,43

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:07:04 via Sispag, CTRL 999291385000029.

---

Autenticação:

57293081FD68C80ADDEA35B2D58734CFDDDD6FE8



**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: 846300000029 552700020001 111426201401 501134000006

Controle: 41470108092107030788

Valor do documento: R\$ 255,27

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:07:04 via Sispag, CTRL 999291385000037.

---

Autenticação:

5CAF865ED9E5A309DC331E22D7E63480F97E233D



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



7213512820207430000006496530190514

00056508

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$)   |
|------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 61,41         |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 55,25         |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00          |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO        | 79,40         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 96,20         |
| SERVICOS OI                        | 292,26        |
| <b>Valor a pagar</b>               | <b>292,26</b> |

Fatura: 1405.000630718

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2014  
Valor de sua conta: 292,26

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: maio 2014

Período: 11/04/2014 a 10/05/2014

Data de emissão: 15/05/2014



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: 1405.000630718

Sequencial: 001212014 201405 01166

84600000002 2 92260002001 5 21201420140 5 50116600000 7



Data de Vencimento 27/05/2014  
Valor a pagar: 292,26

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.627.289 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/04/2014 a 10/05/2014  
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044  
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/05/2014

Oi S.A  
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS   | ICMS | ISS  |
|---------------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo     | 292,26 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor               | 73,06  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO  
9B0C.106D.8FFB.D65E.0090.7103.9D06.EDB3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços   | Dia/Qtdde | Alíquota | Valor |
|------------------------|--------------------------|-----------|----------|-------|
| 1                      | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30        | 25% ICMS | 54,07 |
| 2                      | TRANSF AUTOM OCUPADO     | 30        | 25% ICMS | 3,67  |
| 3                      | CONSULTA/CONFERENCIA     | 30        | 25% ICMS | 3,67  |
| Total SERVICOS MENSAIS |                          |           |          | 61,41 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------|
| 4                                    | CHAM. LOCAIS OI        | 09/05/2014 | MIN. 0000000564,4 | 0,00  |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                        |            |                   | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/04/2014 | MIN. 0000000564,4 | 0%       | 0,00  |
| 6                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/04/2014 | MIN. 0000000150,0 | 0%       | 0,00  |
| 7                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/05/2014 | MIN. 0000000414,4 | 25% ICMS | 55,25 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 55,25 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | QuantidadeMéd. Minutos | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|
| 8                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/05/2014 | 00000344/000001,5      | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                        | 0,00  |

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização                   | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 9         | 10/04/2014 | 10:11:46 | 00:00:18 | RS-PASSO FUNDO                | DIF       | 5430460208 | 25% ICMS | 0,27  |
| 10        | 10/04/2014 | 13:56:40 | 00:01:53 | RJ-RIO DE JANEIRO             | NOR       | 2122636626 | 25% ICMS | 0,51  |
| 11        | 10/04/2014 | 14:32:36 | 00:00:20 | RS-GUAPORE                    | DIF       | 5434436083 | 25% ICMS | 0,27  |
| 12        | 10/04/2014 | 14:38:36 | 00:07:50 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132241711 | 25% ICMS | 2,15  |
| 13        | 10/04/2014 | 16:32:26 | 00:01:49 | RS-PASSO FUNDO                | DIF       | 5433157725 | 25% ICMS | 0,51  |
| 14        | 11/04/2014 | 08:29:24 | 00:00:20 | RS-ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | NOR       | 5436151005 | 25% ICMS | 0,27  |
| 15        | 11/04/2014 | 15:17:40 | 00:01:13 | RS-LAJEADO                    | DIF       | 5137101966 | 25% ICMS | 0,35  |
| 16        | 14/04/2014 | 09:25:51 | 00:03:25 | RS-MARAU                      | DIF       | 5433423466 | 25% ICMS | 0,95  |
| 17        | 14/04/2014 | 09:32:28 | 00:02:00 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132204245 | 25% ICMS | 0,54  |
| 18        | 14/04/2014 | 09:44:31 | 00:00:05 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132687791 | 25% ICMS | 0,27  |
| 19        | 14/04/2014 | 14:46:24 | 00:01:00 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132258286 | 25% ICMS | 0,27  |
| 20        | 15/04/2014 | 15:23:03 | 00:04:43 | RS-RONDA ALTA                 | DIF       | 5433645900 | 25% ICMS | 1,30  |
| 21        | 15/04/2014 | 16:09:42 | 00:02:09 | RS-NAO-ME-TOQUE               | DIF       | 5433323333 | 25% ICMS | 0,59  |
| 22        | 16/04/2014 | 09:29:19 | 00:00:49 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132204245 | 25% ICMS | 0,27  |
| 23        | 16/04/2014 | 10:16:32 | 00:00:31 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132252792 | 25% ICMS | 0,27  |
| 24        | 16/04/2014 | 14:29:04 | 00:03:48 | RS-FARROUPILHA                | DIF       | 5432616733 | 25% ICMS | 1,03  |
| 25        | 16/04/2014 | 15:48:11 | 00:00:32 | RS-SANTA MARIA                | NOR       | 5599744730 | 25% ICMS | 0,88  |
| 26        | 16/04/2014 | 18:06:27 | 00:01:50 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5133478787 | 25% ICMS | 0,51  |
| 27        | 17/04/2014 | 10:07:25 | 00:02:40 | RS-SARANDI                    | DIF       | 5433614600 | 25% ICMS | 0,73  |
| 28        | 22/04/2014 | 10:00:22 | 00:02:13 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132155678 | 25% ICMS | 0,62  |
| 29        | 22/04/2014 | 14:27:08 | 00:03:07 | RS-PORTO ALEGRE               | NOR       | 5191776021 | 25% ICMS | 4,70  |
| 30        | 22/04/2014 | 14:50:33 | 00:00:16 | RS-PORTO ALEGRE               | NOR       | 5191776026 | 25% ICMS | 0,73  |
| 31        | 23/04/2014 | 11:08:26 | 00:00:17 | RS-SAO LUIZ GONZAGA           | DIF       | 5533521919 | 25% ICMS | 0,27  |
| 32        | 23/04/2014 | 11:09:45 | 00:00:26 | RS-SAO LUIZ GONZAGA           | DIF       | 5533524040 | 25% ICMS | 0,27  |
| 33        | 23/04/2014 | 14:00:17 | 00:01:52 | RS-PASSO FUNDO                | DIF       | 5433160500 | 25% ICMS | 0,51  |
| 34        | 23/04/2014 | 14:47:14 | 00:01:29 | RS-PASSO FUNDO                | DIF       | 5433126504 | 25% ICMS | 0,40  |
| 35        | 23/04/2014 | 16:47:31 | 00:03:36 | RS-PORTO ALEGRE               | DIF       | 5132151676 | 25% ICMS | 0,98  |
| 36        | 24/04/2014 | 09:04:42 | 00:01:38 | RS-CAXIAS DO SUL              | DIF       | 5432892000 | 25% ICMS | 0,46  |
| 37        | 24/04/2014 | 09:09:50 | 00:00:54 | RS-CAXIAS DO SUL              | DIF       | 5421017777 | 25% ICMS | 0,27  |
| 38        | 24/04/2014 | 09:11:57 | 00:01:09 | RS-CAXIAS DO SUL              | DIF       | 5432249000 | 25% ICMS | 0,32  |

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização         | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|---------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 137       | 23/04/2014 | 10:09:02 | 00:01:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481503236 | 25% ICMS | 0,56  |
| 138       | 23/04/2014 | 10:39:47 | 00:03:42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496121862 | 25% ICMS | 1,87  |
| 139       | 23/04/2014 | 11:25:40 | 00:01:51 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499412644 | 25% ICMS | 0,96  |
| 140       | 23/04/2014 | 13:38:10 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496830538 | 25% ICMS | 0,40  |
| 141       | 23/04/2014 | 13:43:10 | 00:00:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496830538 | 25% ICMS | 0,25  |
| 142       | 23/04/2014 | 15:01:00 | 00:00:53 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499582034 | 25% ICMS | 0,45  |
| 143       | 23/04/2014 | 15:15:36 | 00:00:21 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499762030 | 25% ICMS | 0,24  |
| 144       | 23/04/2014 | 16:03:18 | 00:00:59 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491589886 | 25% ICMS | 0,49  |
| 145       | 23/04/2014 | 16:32:22 | 00:02:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496351512 | 25% ICMS | 1,21  |
| 146       | 24/04/2014 | 09:56:33 | 00:03:03 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496323233 | 25% ICMS | 1,52  |
| 147       | 24/04/2014 | 11:10:55 | 00:00:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499624081 | 25% ICMS | 0,25  |
| 148       | 24/04/2014 | 11:40:01 | 00:01:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491111915 | 25% ICMS | 0,69  |
| 149       | 24/04/2014 | 13:40:19 | 00:00:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496159532 | 25% ICMS | 0,30  |
| 150       | 24/04/2014 | 13:43:01 | 00:01:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491037779 | 25% ICMS | 0,78  |
| 151       | 24/04/2014 | 13:49:15 | 00:00:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499195706 | 25% ICMS | 0,50  |
| 152       | 24/04/2014 | 14:11:07 | 00:01:42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496830538 | 25% ICMS | 0,85  |
| 153       | 24/04/2014 | 14:19:55 | 00:00:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496830538 | 25% ICMS | 0,25  |
| 154       | 24/04/2014 | 14:23:10 | 00:01:54 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491907525 | 25% ICMS | 0,93  |
| 155       | 24/04/2014 | 15:54:27 | 00:00:33 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499854142 | 25% ICMS | 0,30  |
| 156       | 24/04/2014 | 16:05:05 | 00:02:56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496732072 | 25% ICMS | 1,51  |
| 157       | 24/04/2014 | 16:12:20 | 00:00:52 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496364886 | 25% ICMS | 0,45  |
| 158       | 24/04/2014 | 16:25:15 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499612050 | 25% ICMS | 0,25  |
| 159       | 25/04/2014 | 08:51:37 | 00:00:57 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499978636 | 25% ICMS | 0,50  |
| 160       | 25/04/2014 | 09:21:36 | 00:00:04 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499604338 | 25% ICMS | 0,25  |
| 161       | 25/04/2014 | 10:17:21 | 00:03:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496121862 | 25% ICMS | 1,66  |
| 162       | 25/04/2014 | 11:37:40 | 00:00:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499175088 | 25% ICMS | 0,25  |
| 163       | 25/04/2014 | 15:22:58 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5492258052 | 25% ICMS | 0,34  |
| 164       | 25/04/2014 | 16:37:37 | 00:02:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499753876 | 25% ICMS | 1,51  |
| 165       | 28/04/2014 | 08:14:28 | 00:04:05 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499250254 | 25% ICMS | 2,07  |
| 166       | 28/04/2014 | 09:31:43 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496310056 | 25% ICMS | 0,25  |
| 167       | 28/04/2014 | 10:41:20 | 00:00:39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499816703 | 25% ICMS | 0,35  |
| 168       | 28/04/2014 | 10:50:20 | 00:01:10 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496121862 | 25% ICMS | 0,60  |
| 169       | 28/04/2014 | 11:10:47 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481503236 | 25% ICMS | 0,40  |
| 170       | 28/04/2014 | 11:19:47 | 00:00:20 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496766056 | 25% ICMS | 0,25  |
| 171       | 28/04/2014 | 11:21:04 | 00:02:28 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491417505 | 25% ICMS | 1,23  |
| 172       | 28/04/2014 | 11:26:25 | 00:01:34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496556370 | 25% ICMS | 0,80  |
| 173       | 28/04/2014 | 14:07:20 | 00:01:29 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491318567 | 25% ICMS | 0,74  |
| 174       | 28/04/2014 | 14:58:48 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481351722 | 25% ICMS | 0,25  |
| 175       | 28/04/2014 | 16:14:38 | 00:04:56 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496830538 | 25% ICMS | 2,52  |
| 176       | 28/04/2014 | 16:39:26 | 00:00:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496709637 | 25% ICMS | 0,30  |
| 177       | 28/04/2014 | 18:29:34 | 00:04:15 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499195706 | 25% ICMS | 2,17  |
| 178       | 28/04/2014 | 19:25:01 | 00:01:34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496830491 | 25% ICMS | 0,80  |
| 179       | 29/04/2014 | 09:49:17 | 00:01:03 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496188339 | 25% ICMS | 0,55  |
| 180       | 29/04/2014 | 10:38:19 | 00:01:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496258171 | 25% ICMS | 0,70  |
| 181       | 29/04/2014 | 13:58:27 | 00:00:34 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499762030 | 25% ICMS | 0,29  |
| 182       | 29/04/2014 | 15:22:15 | 00:00:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496018364 | 25% ICMS | 0,25  |
| 183       | 29/04/2014 | 15:54:06 | 00:00:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481503236 | 25% ICMS | 0,25  |
| 184       | 30/04/2014 | 10:35:09 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481503236 | 25% ICMS | 0,35  |
| 185       | 30/04/2014 | 10:57:40 | 00:01:24 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496121862 | 25% ICMS | 0,70  |
| 186       | 30/04/2014 | 11:45:25 | 00:00:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481503236 | 25% ICMS | 0,25  |
| 187       | 30/04/2014 | 12:58:29 | 00:00:42 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496121862 | 25% ICMS | 0,35  |
| 188       | 30/04/2014 | 14:51:03 | 00:04:11 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499175088 | 25% ICMS | 2,12  |
| 189       | 30/04/2014 | 15:25:12 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496556370 | 25% ICMS | 0,30  |
| 190       | 30/04/2014 | 15:44:00 | 00:00:38 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496289225 | 25% ICMS | 0,35  |
| 191       | 30/04/2014 | 16:09:34 | 00:01:47 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496364886 | 25% ICMS | 0,91  |
| 192       | 05/05/2014 | 10:08:26 | 00:01:39 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5492084982 | 25% ICMS | 0,83  |
| 193       | 05/05/2014 | 10:17:23 | 00:01:04 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499978636 | 25% ICMS | 0,55  |
| 194       | 05/05/2014 | 10:21:16 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499988311 | 25% ICMS | 0,40  |
| 195       | 05/05/2014 | 10:53:38 | 00:02:18 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499650928 | 25% ICMS | 1,16  |
| 196       | 05/05/2014 | 10:59:57 | 00:02:06 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481060753 | 25% ICMS | 1,07  |
| 197       | 05/05/2014 | 13:54:57 | 00:00:35 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491572638 | 25% ICMS | 0,29  |
| 198       | 05/05/2014 | 14:39:44 | 00:00:49 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496028020 | 25% ICMS | 0,45  |
| 199       | 05/05/2014 | 15:03:53 | 00:00:27 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496121862 | 25% ICMS | 0,25  |
| 200       | 05/05/2014 | 15:41:20 | 00:03:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496556370 | 25% ICMS | 1,76  |
| 201       | 05/05/2014 | 16:10:14 | 00:01:12 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496709637 | 25% ICMS | 0,60  |
| 202       | 05/05/2014 | 16:29:00 | 00:01:00 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491572638 | 25% ICMS | 0,49  |
| 203       | 05/05/2014 | 17:14:56 | 00:00:50 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499579781 | 25% ICMS | 0,45  |
| 204       | 06/05/2014 | 08:34:00 | 00:00:46 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499337106 | 25% ICMS | 0,40  |
| 205       | 06/05/2014 | 10:51:37 | 00:00:19 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496310056 | 25% ICMS | 0,25  |
| 206       | 06/05/2014 | 11:03:01 | 00:05:16 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499774842 | 25% ICMS | 2,67  |
| 207       | 06/05/2014 | 11:29:09 | 00:00:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496733655 | 25% ICMS | 0,25  |
| 208       | 06/05/2014 | 11:43:27 | 00:00:07 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496733655 | 25% ICMS | 0,25  |
| 209       | 06/05/2014 | 14:16:32 | 00:01:06 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499222627 | 25% ICMS | 0,55  |
| 210       | 06/05/2014 | 16:25:53 | 00:00:32 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496709637 | 25% ICMS | 0,30  |
| 211       | 07/05/2014 | 10:27:41 | 00:01:08 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496027139 | 25% ICMS | 0,60  |
| 212       | 07/05/2014 | 10:53:27 | 00:01:23 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499067765 | 25% ICMS | 0,70  |
| 213       | 07/05/2014 | 11:22:19 | 00:00:43 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5481030609 | 25% ICMS | 0,40  |
| 214       | 07/05/2014 | 14:19:42 | 00:00:55 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491082886 | 25% ICMS | 0,49  |
| 215       | 07/05/2014 | 14:22:15 | 00:02:22 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499874934 | 25% ICMS | 1,21  |
| 216       | 07/05/2014 | 14:31:47 | 00:00:17 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496018364 | 25% ICMS | 0,25  |
| 217       | 07/05/2014 | 15:01:54 | 00:00:44 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499059405 | 25% ICMS | 0,40  |
| 218       | 07/05/2014 | 15:56:29 | 00:00:40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5484113157 | 25% ICMS | 0,35  |
| 219       | 08/05/2014 | 09:14:18 | 00:00:30 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491611594 | 25% ICMS | 0,24  |
| 220       | 08/05/2014 | 14:11:02 | 00:00:25 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499220390 | 25% ICMS | 0,25  |
| 221       | 08/05/2014 | 14:31:49 | 00:00:26 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496018364 | 25% ICMS | 0,25  |
| 222       | 08/05/2014 | 15:27:06 | 00:00:31 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5496709637 | 25% ICMS | 0,30  |
| 223       | 08/05/2014 | 16:30:56 | 00:00:13 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5491688454 | 25% ICMS | 0,24  |
| 224       | 08/05/2014 | 16:49:04 | 00:01:06 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499790407 | 25% ICMS | 0,55  |
| 225       | 09/05/2014 | 08:49:08 | 00:02:40 | VC-1 HORARIO NORMAL | VC1       | 5499124868 | 25% ICMS | 1,36  |

Continua na próxima página



**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: 846000000022 922600020015 212014201405 501166000007

Controle: 41470108092107030516

Valor do documento: R\$ 292,26

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 27/05/2014 às 10:07:04 via Sispag, CTRL 999291385000060.

---

Autenticação:

F9013827DC603BA04F7F5805EA984FE69243013B

---

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](http://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).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258998****DATA DE EMISSÃO : 27/05/2014**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 134105 CPF : 98086731049  
Nome : RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA  
Endereço : RUA MARCILIO DIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

505/2014

Valor do Empenho

471,35

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 471,35 | 0,00    | 0,00                  | 471,35        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 27/05/2014 |                 | 471,35 | 0,00    | 0,00                  | 471,35        |
|                                            |                 |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>471,35</b> |
|                                            |                 |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>471,35</b> |
|                                            |                 |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                            |                 |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO PRESIDENTE EM AUDIENCIAS E VISITA NO IGAM, PREVISAO SAIDA 27/05 10H05 E RETORNO 28/05/2014 15H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>471,35</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                    | PAGUE-SE                                                            | TESOURARIA                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº <i>Del. Cts</i> DATA 27 MAI 2014<br>BANCO Nº <i>Itai</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

Dados da conta creditada:

Nome: **RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **09359 - 1**

Valor: **R\$ 471,35**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em **27/05/2014 às 10:06:32** via Sispag, CTRL **399286629000021**.

---

Autenticação:

**7B0827594E1EEBD74B5E88F09646B26D766CD32D**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000505  
**DATA DE EMISSÃO:** 27/05/2014  
**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** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**N° Credor** : 134105 **CPF** : 980.867.310/49  
**Nome** : RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA  
**Endereço** : RUA MARCILIO DIAS, 288  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 353075

AUTORIZAÇÃO N° 226964

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

24.245,86

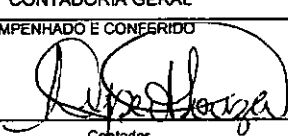
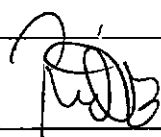
Valor Empenhado

471,35

Saldo Atual

23.774,51

| QUANT                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.5                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO PRESIDENTE EM AUDIENCIAS E VISITA NO IGAM, PREVISAO SAIDA 27/05 10H05 E RETORNO 28/05/2014 15H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 314,23         | 471,35      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO PRESIDENTE EM AUDIENCIAS E VISITA NO IGAM, PREVISAO SAIDA 27/05 10H05 E RETORNO 28/05/2014 15H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 471,35      |

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



mo. Sr. Vereador

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

Presidente da Câmara de Vereadores



**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**VEREADORES DE CARAZINHO**

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**DE CARAZINHO**  
Protocolo nº 7383/14  
Hora 16:34

26 MAIO 2014

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

Solicitação de Diárias

Requerente: Rafael Vieira de Almeida – Assessor Jurídico.

Diária: 1½

Finalidade: Viagem a PORTO ALEGRE para acompanhar o Presidente em sua agenda a Capital, bem como visitar o IGAM – Instituto Gamma de Assessoria à Órgãos Públicos, a fim de debater interesses relativos a Câmara Municipal quanto as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas acerca do cargo de Assessor do Legislativo e de Procurador do Legislativo.

Data saída: Dia 27/05/2014 às 10h

Retorno: Dia 28/05/2014 às 15h

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho/RS, 26 de maio de 2014.

DEFERIDO  
23/05/2014  
Presidente  
Rafael Vieira de Almeida

Rafael Vieira de Almeida  
Rafael Vieira de Almeida  
Assessor Jurídico

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 7493/14  
Hora 16:40

02 JUN. 2014

RELATÓRIO DE VIAGEM

SR. PRESIDENTE

SRS. VEREADORES

Res. Franciele Leite  
Ass. [assinatura]

EMENTA: Relatório de viagem realizada entre os dias 27.05.2014 à 28.05.2014.

O declarante se deslocou até a Cidade de Porto Alegre na manhã do dia 27.05.2014, acompanhando o presente do Poder Legislativo dessa Casa, em visita a Capital, e principalmente, na reunião realizada no Instituto Gamma de Assessoria à Órgãos Públicos, a fim de debater assuntos de interesse atinentes as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas acerca do cargo de Assessor do Legislativo e de Procurador do Legislativo.

Nessa senda, requer-se o recebimento e aprovação das contas da viagem Realizada.

Carazinho/RS, 02 de junho de 2014.

[assinatura]  
Rafael Vieira de Almeida

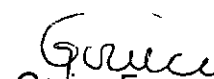
Assessor jurídico

DEFERIDO  
02/06/2014  
Presidente  
[assinatura]

## Declaração

Declaramos que Sr. Rafael Vieira de Almeida e Sr. Rudi Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 15h 25min em reunião com o consultor do IGAM, Daniel Pires.

Porto Alegre, 27 de maio de 2014.

  
Greice Fraga

Administrativo IGAM

**SANTANDER**

|        |                |
|--------|----------------|
| VALOR: | DEBITO A VISTA |
| 85.10  |                |

Y004W,908I

**CHIRRASCARIA FRETO DE PRATA**

CNPJ: 09.599.342/0001-44. IE : : 0240413717

28/05/2014 13:40:31 CCF:021608 C00:028915

CUPOM FISCAL

| ITEM C6DIGO |     | DESCRICAO   |  | ST IAT |  | VL ITEM R\$ |  |
|-------------|-----|-------------|--|--------|--|-------------|--|
| QTD.        | UN. | VL UNIT R\$ |  |        |  |             |  |

|                  |                    |            |        |
|------------------|--------------------|------------|--------|
| 1.00000000000007 | MINI- ESPETO 1un X | 29,90 F1 T | 29,90c |
| 2.00000000000001 | REFRI 290 ML 1un X | 4.50 F1 T  | 4.50c  |

|           |       |
|-----------|-------|
| TOTAL R\$ | 34,40 |
| CARTÃO    | 34,40 |

Val Aprox Tributos R\$ 11,25 (32,69%) Fonte: IBPT  
CPF CNPJ: 980 867 310 49

1. The first part of the document is a header section containing the title "THE EFFECTS OF THE 1997 ASIAN FINANCIAL CRISIS ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE ASEAN-4 COUNTRIES" and the author's name "Dr. J. S. H. CHAN".

n0Lm8 d5 qb hp 6h fd cb 1n 8y v3 h7 46 8t 5h gb 0n c7m2r  
EPSON TM-T81 FBIII

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001  
\*\*\*\*\*4e?u~:|2? OPR:1 - SALETE 28/05/2014 13:41:44

FAB:EP081010000000004815 BR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258997****DATA DE EMISSÃO : 27/05/2014**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 106480 CPF : 78302870072  
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
Endereço : RUA BARROS CASSAL  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 54 Fax :

**Empenho Nº**

504/2014

**Valor do Empenho**

733,22

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|------|--------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 733,22 | 0,00    | 0,00 | 733,22 |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 27/05/2014 |                 | 733,22 | 0,00    | 0,00 | 733,22 |
| TOTAL DA ORDEM                             |                 |        |         |      | 733,22 |
| SALDO ANTERIOR                             |                 |        |         |      | 733,22 |
| OUTRAS ORDENS                              |                 |        |         |      | 0,00   |
| VALOR RESTANTE                             |                 |        |         |      | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO IGAM, DEPUTADOS GILBERTO CAPOANI, ALTEMIR TORTELLI, ERNANI POLO, CIRO SIMONI E ZILA BRETENBACH, PAUTA SORE AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO FEDERAL, E DETRAN, PREVISAO SAIDA 27/05 10H05 E RETORNO 28/05/2014 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 733,22 |

| CONTADORIA GERAL                                       | PAGUE-SE                                                            | TESOURARIA                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador                  | DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 27 MAI 2014<br>BANCO Nº <i>Itai</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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: RUDNEI BROMBILLA

CPF: 783.028.700-72

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3510124809

Valor do DOC: R\$ 733,22

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399286240000038

---

DOC solicitado em 27/05/2014 às 10:27:59 via Sispag.

---

Autenticação:

AFBC5DAA32D0DB8D26BA1EEA12F4A4453EC8077E

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000504  
**DATA DE EMISSÃO:** 27/05/2014  
**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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

## Dados do Credor:

N° Credor : 106480 CPF : 783.028.700/72  
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
Endereço : RUA BARROS CASSAL, 180  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 353072

AUTORIZAÇÃO N° 226962 PROC. ADMIN (P.A.):

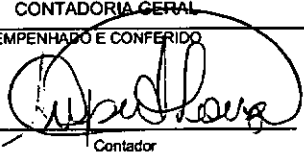
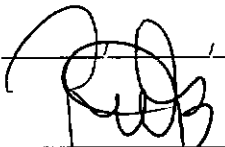
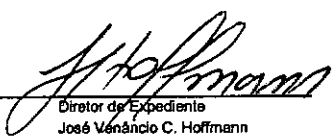
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 24.979,08

Valor Empenhado 733,22

Saldo Atual 24.245,86

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO IGAM, DEPUTADOS GILBERTO CAPOANI, ALTEIR TORTELLI, ERNANI POLO, CIRO SIMONI E ZILA BRETENBACH, PAUTA SORE AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO FEDERAL, E DETRAN, PREVISAO SAIDA 27/05 10H05 E RETORNO 28/05/2014 16H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 488,8133       | 733,22      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NO IGAM, DEPUTADOS GILBERTO CAPOANI, ALTEIR TORTELLI, ERNANI POLO, CIRO SIMONI E ZILA BRETENBACH, PAUTA SORE AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO FEDERAL, E DETRAN, PREVISAO SAIDA 27/05 10H05 E RETORNO 28/05/2014 16H,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 733,22      |

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

## RECÍBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Câmara Municipal de  
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

26 MAIO 2014

Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 7378  
Em: 26/05/2014 - 16:17:17

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O vereador abaixo assinado na forma regimental, que após lido e apreciado em plenário seja AUTORIZADO viagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 27 a 28 do corrente.

Para realizar agendas no IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos — DEPUTADO GILBERTO CAPOANI E DEPUTADO ALTEMIR TORTELLI, DEPUTADO ERMANI POLO, DEPUTADO CIRO SIMONI, E DEPUTADA ZILÁ BREITENBACH – Com pauta sobre Audiência Publica Instituto Federal, projeto do DETRAN e demais demandas para nosso município de Carazinho.

Saída: 27/05/2014 - 10 horas

Retorno: 28/05/2014 - 16 horas

Solicito ainda a disponibilização de 1,1/5 (uma diária e meia) Diárias, para a viagem acima.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/05/2014

Rudi Brombilla - PROS

DEFERIDO  
27.05.2014  
Presidente

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 3403/14  
Hora 14:45

7 9 MAIO 2014

Ass: *Franciele G. Leite*

*RELATORIO*

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

*Sr. Presidente venho por meio desta relatar viagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 27 a 28 de Maio de 2014 onde foram realizadas as seguintes deliberações: no IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos foi realizada solicitações e informações sobre projeto de Lei do DETRAN, em relação a sua tramitação e execução. Nos Gabinetes do DEPUTADO GILBERTO CAPOANI, DEPUTADO ALTEMIR TORTELLI, DEPUTADO ERNANI POLO, DEPUTADO CIRO SIMONI, E DEPUTADA ZILÁ BREITENBACH – Onde foram tratados assuntos referente a Audiência Publica que será realizada no Município de Carazinho no dia 30 de Maio do corrente, onde será debatido a criação de cursos federais e a Instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e demais demandas para nosso Município de Carazinho.*

Rudi Brombilla

Vereador – PROS

*Recebido  
em 29/05*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
DEPUTADO GILBERTO CAPOANI**

Porto Alegre, 28 de maio de 2014.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que o **PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES RUDINEI BROMBILLA**, esteve presente na Assembleia Legislativa, em nosso Gabinete Parlamentar, no dia 28 de maio de 2014, para tratar assuntos referente ao Município de Carazinho/RS.

Cordialmente,

  
Maristela Soares

**Assessora Parlamentar**

*"Doe órgãos, doe sangue: salve vidas"*

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 7378**

**Em: 26/05/2014 - 16:17:17**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

**EMENTA:** O vereador abaixo assinado na forma regimental, que após lido e apreciado em plenário seja **AUTORIZADO** viagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 27 a 28 do corrente.

Para realizar agendas no IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos — **DEPUTADO GILBERTO CAPOANI E DEPUTADO ALTEMIR TORTELLI, DEPUTADO ERMANI POLO, DEPUTADO CIRO SIMONI, E DEPUTADA ZILÁ BRETTENBACH** – Com pauta sobre Audiência Publica Instituto Federal, projeto do DETRAN e demais demandas para nosso município de Carazinho.

**Saída: 27/05/2014 - 10 horas**

**Retorno: 28/05/2014 - 16 horas**

**Solicito ainda a disponibilização de 1 ,1/5 (uma diária e meia) Diárias, para a viagem acima .**

**Sala Antônio Libório Bervian, em 26/05/2014.**

**Rudi Brombilla - PROS**

---

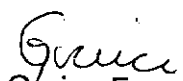
**Espaço reservado a Diretoria de Expediente**

**Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_**

## Declaração

Declaramos que Sr. Rafael Vieira de Almeida e Sr. Rudi Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 15h 25min em reunião com o consultor do IGAM, Daniel Pires.

Porto Alegre, 27 de maio de 2014.

  
Greice Fraga

Administrativo IGAM

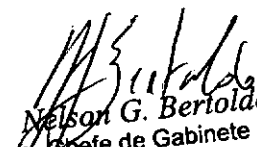


**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**GABINETE DEPUTADO CIRO SIMONI**

---

Porto Alegre, 28 de maio de 2014.

Declaro para os devidos fins que o Vereador Rudinei Brombilla, de Carazinho, esteve no gabinete no dia de hoje, para convidar o Deputado Ciro à participar de Audiência Pública na Câmara de Vereadores do Município.

  
Nelson G. Bertoldo  
Chefe de Gabinete  
Deputado Ciro Simoni  
**Nelson Bertoldo**  
**Chefe de Gabinete**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**  
**GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO**

## **Declaração**

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 27/05/2014, o Senhor Rudinei Brombilla, vereador do Município de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 27/05/2014.

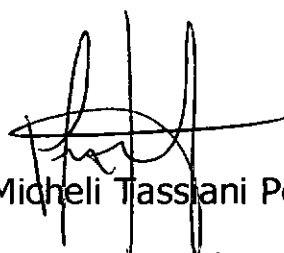
  
**Thaís Lemes**

Assessora Parlamentar

**ATESTADO**

**ATESTO** para os devidos fins, que o Vereador Rudi Brombilla, presidente da Câmara Municipal de Carazinho, compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, no dia 28 de maio, do corrente ano, para entregar um convite de audiência pública, que tratará do apoio a Instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no município.

Porto Alegre, 28 de maio de 2014.



Micheli Tassiani Petry  
Assessora Parlamentar



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
Estado do Rio Grande do Sul

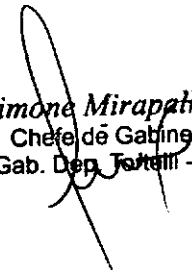
**GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ALTEMIR TORTELLI – PT**

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Praça Marechal Deodoro, 101 -  
Porto Alegre/RS - CEP 90010-300 – Recepção Gab. (51) 3210.2140  
E-mail: [altemir.tortelli@al.rs.gov.br](mailto:altemir.tortelli@al.rs.gov.br)

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que Rudinei Luiz Brombilla, Vereador do Município de Carazinho, RG 6058058881 esteve em reunião no Gabinete do Deputado Altemir Tortelli, que é o Presidente interino da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia no dia 28 de Maio de 2014, quando na oportunidade tratou sobre audiência pública que será realizada no Município de Carazinho no dia 30 de Maio para a instalação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia na cidade.

Porto Alegre, 28 de Maio de 2014.

  
**Simone Mirapalhete**  
Chefe de Gabinete  
Gab. Dep. Tortelli - PT

**RESTAURANTE DONA ALZIRA LTDA**  
**GARCIA DONA ALZIRA**

RUA DONA ALZIRA, 275 BAIRRO SARANDI  
F: (51) 3207-8184/3207-8185 P. ALEGRE-RS  
CNPJ: 17.732.300/0001-68  
IE: 096/3526910

27/05/2014 21:36:58 CCF:008795 COO:009852  
CNPJ/CPF consumidor: 78302870072

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT | RS    | ST | VL ITEM | RS |
|------|--------|-----------|------|-----|---------|-------|----|---------|----|
| 1    | 3      | JANTA     | 1    | un  | X       | 42,50 | Ta | 42,50   |    |

**TOTAL R\$** 42,50  
Dinheiro 42,50  
Ta=07,20%

A5BAAC DD4A4D B5E1CA C3DAA4 3CB3CD 3DDC22  
EPSON TM-T81 F  
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001  
\*\*\*\*\*\$>@!@#\*  
FAB:EP04101000000019959

27/05/2014 21:36:58

Carimbo Municipal de Carazinho  
Kudinel Bombilla - PROS  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

**CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA**

**CHURRASCARIA FREIO DE PRATA**

EST. BR 386, 211 - SAO LUIZ  
CEP:92420-040 - F: (51) 30317622 - CANDIAS / RS  
CNPJ: 09.599.342/0001-44 IE: 0240413717

28/05/2014 13:41:51 CCF:021609 COO:028916

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO         | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT | RS    | ST | VL ITEM | RS |
|------|----------------|-----------|------|-----|---------|-------|----|---------|----|
| 1    | 00000000000501 | REFEICOES | 1    | un  | X       | 34,40 | F1 | 34,40   |    |

**TOTAL R\$** 34,40  
CHEQUE 34,40

Val Aprox Tributos RS 11,25 (32,69%) Fonte: IBPT  
CPF/CNPJ: 78 30 28 700 72

\*\*\*\*\*\$>@!@#\*  
n0sc9 f5 q3 h5 4h h2 L8 w0 L7 p3 n8 66 0L 44  
EPSON TM-T81 F  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001  
\*\*\*\*\*\$>@!@#\*  
4e?w?w?? OPR:1 - SALETE 28/05/2014 13:41:51  
FAB:EP08101000000004815

Carimbo Municipal de Carazinho  
Kudinel Bombilla - PROS  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

**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  
27/05/2014 14:11:34V CCF:017328 COO:017559

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO         | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT | RS    | ST | VL ITEM | RS |
|------|----------------|-----------|------|-----|---------|-------|----|---------|----|
| 001  | 00000000000001 | ALMOÇO    | 1    | un  | Ta      | 18,00 |    | 18,00   |    |

**TOTAL R\$** 18,00

\*\*\*\*\*\$>@!@#\*  
MD:5: 30417DBAC064370B11EAB0C9F39FF023  
Consumidor Final

Cidade Inexistente  
CNPJ/CPF: 783.028.700-72 Vend: Luiza

Assinatura: \_\_\_\_\_  
SOFTWARE

CNPJ/CPF Consumidor: 783.028.700-72  
IE5 071c2 1a027 a21031 58 660220 1E567 18864  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002  
\*\*\*\*\*\$>@!@#\*  
FAB:DR0813BR000000395914

Carimbo Municipal de Carazinho  
Kudinel Bombilla - PROS  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 258912****DATA DE EMISSÃO: 26/05/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00  
INDENIZACOES E RESTITUICOES  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 19309 CNPJ: 97174965000132  
Nome : ORION ALBUQUERQUE  
Endereço : RUA ALFERES RODRIGO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

503/2014

Valor do Empenho

227,92

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                                         | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339093010300                             | INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES | 227,92 | 0,00    | 0,00                  | 227,92        |
| Ref. Nota Fiscal nº: INDEN, de 26/05/2014 |                                                   | 227,92 | 0,00    | 0,00                  | 227,92        |
|                                           |                                                   |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>227,92</b> |
|                                           |                                                   |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>227,92</b> |
|                                           |                                                   |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                           |                                                   |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES:**

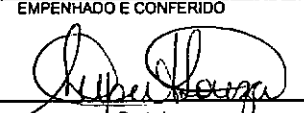
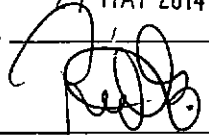
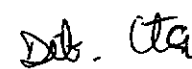
VLR. REF. PAGTO. 407KM RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM USO VEICULO PARTICULAR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>227,92</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°  DATA 27 MAI 2014<br>BANCO N°  DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: ORION VARGAS ALBUQUERQUE

Agência: 9209

Conta corrente: 12011 - 3

Valor: R\$ 227,92

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 27/05/2014 às 10:06:33 via Sispag, CTRL 399286629000013.

Autenticação:

12DF59806A1E5B9D2473D0A35DD27FA57A5D49AA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000503**  
**DATA DE EMISSÃO: 26/05/2014**  
**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 : 3.3.3.9.0.93.00.00.00  
INDENIZACOES E RESTITUICOES  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 19309 CNPJ : 97.174.965/0001-32  
Nome : ORION ALBUQUERQUE  
Endereço : RUA ALFERES RODRIGO, 44  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 353046

AUTORIZAÇÃO N° 226939

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

8.908,56

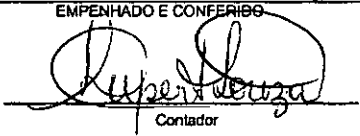
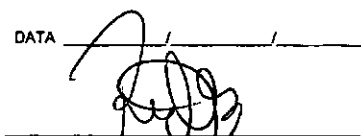
Valor Empenhado

227,92

Saldo Atual

8.680,64

| QUANT                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 407                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCAÇÃO DE VEICULOS DE SERVIDORES<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>(VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 16 MAIO) | 0,56           | 227,92      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 407KM RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM USO VEICULO PARTICULAR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | TOTAL          | 227,92      |

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

21 MAIO 2014

Res.   
Ass. 

Carazinho/RS, 21 de maio de 2014

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

**RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL.**

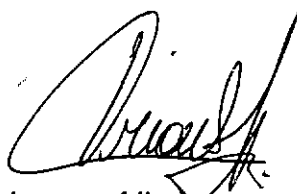
**REQUERENTE:** Vereador Orion Vargas Albuquerque

Solicito a Vossa Excelência para que seja efetuado o ressarcimento de despesas com combustível, o qual foi utilizado meu veículo Marca I/KIA CERATTO FF SX3 MINB, ano fabricação 2013, cor prata, para viagem, a cidade de Porto Alegre nos dias 13.05 a 16.05, pelo motivo do carro oficial da Câmara já estar em uso por outros Vereadores conforme protocolo nº 7107.

**Anexo fotos comprovantes da Km de saída , chegada e abastecimento de combustível.**

Saída KM 12187  
Retorno Km 12594

**Total KM 407**



Ver. Orion Vargas Albuquerque - PSDB

DEFERIDO  
26/05/2014  
Presidência

Ilmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## Orion Albuquerque

Vereador - PSDB  
Líder de Bancada

### POSTO CARAZINHO

ABAST DE COMB EDITH GUIDMAR LTDA  
AV. FLORES DA CUNHA, 28 A CARAZINHO - RS  
CEP: 99500-000 FONE: (54) 3331-1957  
CNPJ: 06.954.851/0005-83 IE: 025/0123835  
13/05/2014 08:43:21 CCF: 196627, COD: 242949

### CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 GASOLINA COMUM Bico 04 38,35x3,289 F1 126,13  
Subtotal R\$ 126,13  
DESCONTO 26,42  
TOTAL R\$ 99,71  
CARTAO CREDITO 99,71  
Tributos aprox.: R\$ 36,09 (28,61%) Fonte: IBPT  
Nome: ORION ALBUQUERQUE

Ass:

AutoSystem 3.2.2.3804

006 A9700 05F5F 7FB0C2 D5 8FB010 2A298 325AB F54  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 L: 0005  
EFFFFF611EAHEDF 13/05/2014 08:44:08  
FAB: DR0611BR000000287422

Ticket De Saída: 000020852  
Cupom de Estacionamento: 000019359

MOVING VINCIPARK - CENTRO

Placa: IVN-4500

Prisma:

Ticket: 0145750972-71

14/05/14 14:10 14/05/14 15:36

Permanencia: 01:25

R\$ 26,00

DINHEIRO

R\$ 26,00

ADMINISTRADORA GAUCHA DE ESTACIONAMENTOS  
RUA RIACHUELO, 1609

POA - RS

CNPJ: 86.862.208/0027-74

RECIBO.



COM. BUFFON COMB E TRANSPS LTDA  
AV. GETULIO VARGAS, 8001 CEP: 92010-011  
FONE: (51) 3453-5477 - Canoas - RS

CNPJ: 93.489.243/0052-38  
IE: 024/0454863

16/05/2014 11:18:20 CCF: 223411

COD: 310528

### CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$  
1 GASOLINA COMUM Bico 04 38,35x3,289 F1 126,13  
TOTAL R\$ 126,13  
Cartao credito 94,02  
Tributos aprox.: R\$ 26,90 (28,61%) Fonte: IBPT  
Obrigado pela preferencia!

PANFOMG MHCENK JLI 1SDZC H3M3D1R0 G9F46RDKT00  
BEMATECH MP-4000 ITH14ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L: 00062  
16/05/2014 11:19:04  
FAB: BE091210100011238928

Ticket: 189170

Cupom de Estacionamento: 000189136

CAIXA P41.3(28)

MOVING ESTACIONAMENTO

Av. Estados m. 1111 Porto Alegre

CNPJ: 05.974.511/0001-28

Tel OXX 51 3336-3737

Ticket: 0414190274

Entrada:

14/05/14 12:44:00 14/05/14 13:29:56

Permanencia: 00:46

PR41.COB

R\$ 8,50

DINHEIRO

R\$ 8,50



e-mail: [vereadororion@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadororion@camaracz.rs.gov.br) (54) 9162-1866 / 9172-9045 Ramal 224  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

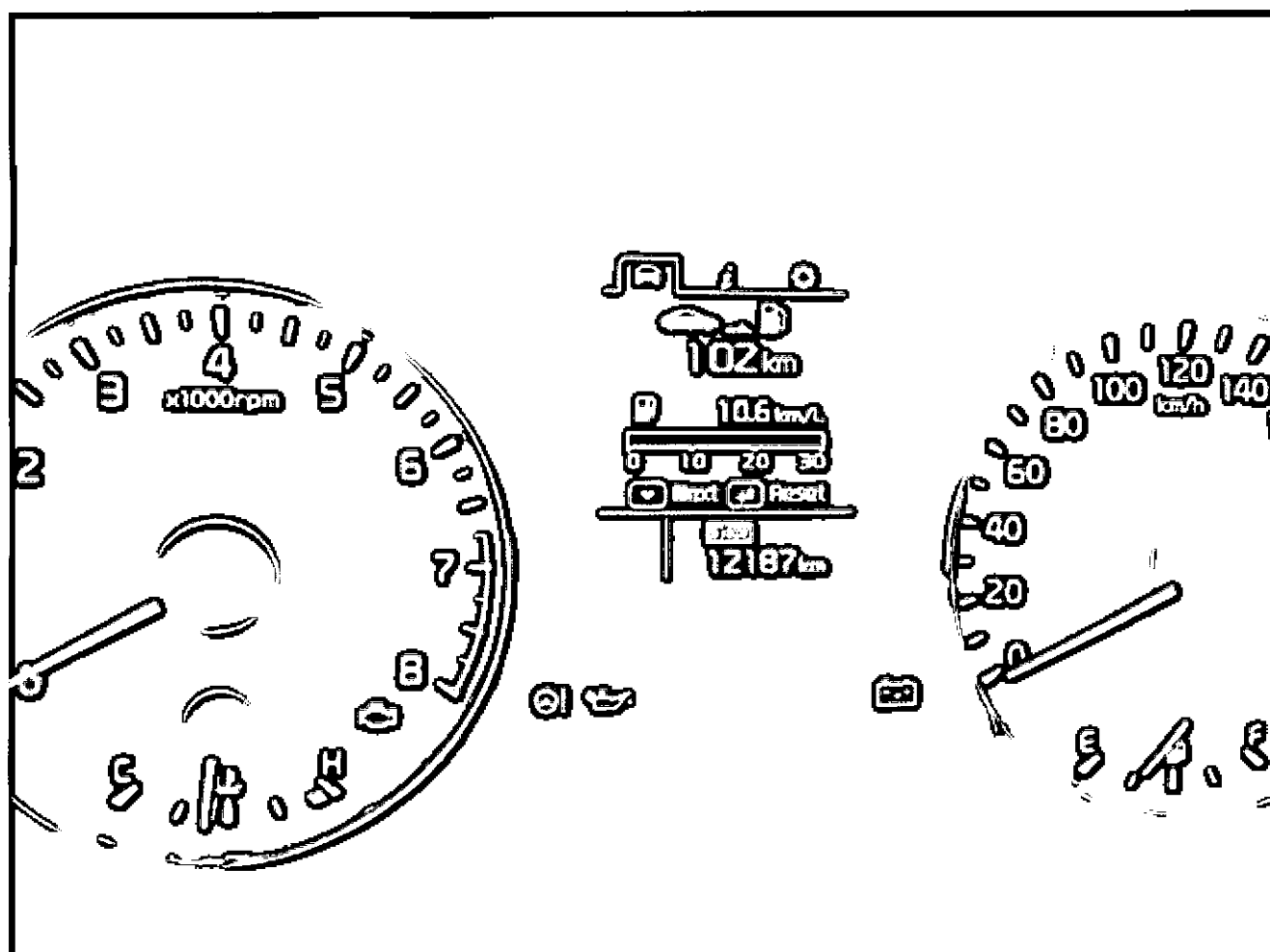
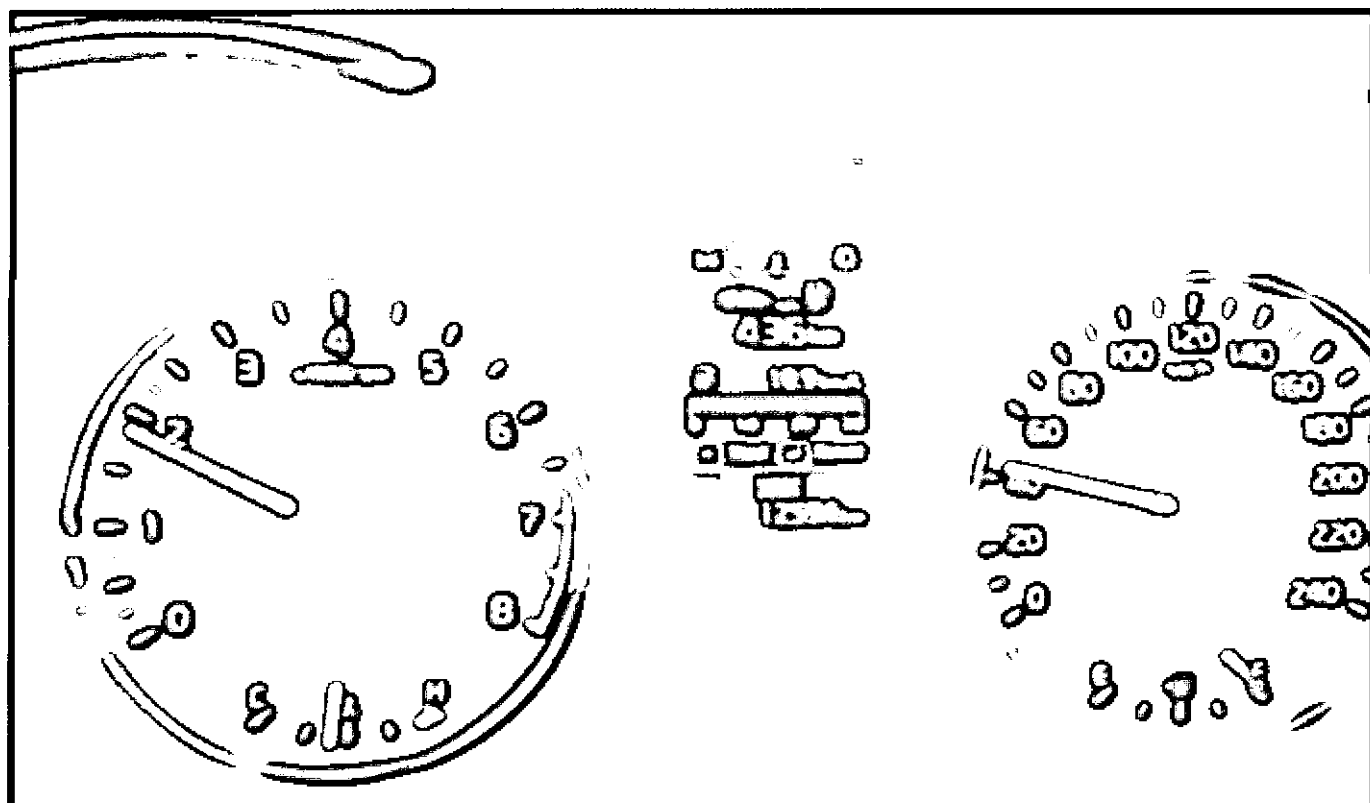
# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## Orion Albuquerque

Vereador - PSDB  
Líder de Bancada

GARAGEM LADEIRA  
TICKET: 00101101  
INGRESSO: 13/05/2014 13:40:13  
PLACA: IVN9500  
MODELO COR: Cerato KIA  
TIPO: Aviso  
SAIDA: 13/05/2014 16:04:07  
PERMANENCIA: 02:23:54  
COBRANCA: 02:30:00  
PAGAMENTO: DINHEIRO  
RABO: R\$21,00  
PROMOTORA DE GARAGENS LTDA  
RUA GENERAL CAMARA 425  
CNPJ: 092.755.875/0001-11  
PORTO ALEGRE - RS  
\*\*\* SAIDA DO USUÁRIO MIRIAM \*\*\*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Orion Albuquerque - PSDB  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho - RS





Comp. Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS  
010/041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000973 3 - 300,00 -

Pague-se por este  
cheque a quantia de

Presente reais \_\_\_\_\_

A JOAO LUIS PIMENTEL

ou à sua ordem,

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

Carazinho 27 de maio de 20 19

0170.19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 1551  
CARAZINHO-RS

639

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

04100330 0100009735 506023341037

# João Luis Pimentel

Fone: (54) 9621-7883

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 015

Nat. da Operação:

Data da Emissão: 21 / 05 / 2014

Rua: Guaranis, 620 - Bairro Conceição - Carazinho/RS - 99500-000

Inscr. Mun.: 101194

CNPJ: 15.224.910/0001-25

Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799

Cidade: CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-92 ICMS/CPF:

| Quant. | Discriminação dos Serviços                                                                                        | P. Unitário | TOTAL  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 01     | MAO DE OBRA (CONCERTO<br>BANHEIRO FEMININO VAZAMENTO<br>DE AGUA E CONCERTO VAZAMENTO<br>SUBTERRANEO PARTE EXTERNA |             | 300,00 |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |
|        |                                                                                                                   |             |        |

Agradece a Preferência.

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contab.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 050 - 50x3 - 02/2014 - Aut. nº 012581/2014

TOTAL R\$

300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000501**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/05/2014**  
**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** : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 138089 **CNPJ** : 15.224.910/0001-25  
**Nome** : JOAO LUIS PIMENTEL 32490615068  
**Endereço** : R RUA GUARANIS, 620  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352923

AUTORIZAÇÃO N° 226824

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

8.766,39

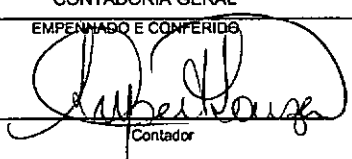
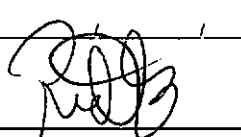
Valor Empenhado

300,00

Saldo Atual

8.466,39

| QUANT                                                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto VAZAMENTO BANHEIRO FEMININO, E SUBTERRANEO PARTE EXTERNA PATIO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 300,00         | 300,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto VAZAMENTO BANHEIRO FEMININO, E SUBTERRANEO PARTE EXTERNA PATIO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 300,00      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                  | TESOURARIA                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinel Brombita | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br><br>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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, concede a licença prevista na Lei Complementar nº 03/85 de 07 de janeiro de 1985 e Lei Complementar nº 110/2006 de 28 de setembro de 2006, para o contribuinte abaixo identificado:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO:         | 101194                         |
| NOME/RAZAO SOCIAL: | JOAO LUIS PIMENTEL 32490615068 |
| NOME FANTASIA:     |                                |
| CNPJ/CPF:          | 15224910000125                 |
| ENDEREÇO:          | GUARANIS                       |
| NÚMERO:            | 620                            |
| BAIRRO:            | CONCEIÇÃO                      |
| DATA INICIAL:      | 05/02/2014                     |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVIDADE PRINCIPAL:</b>                  | <b>INICIO</b> |
| 477 INST. ASSIST.MAT.ELETR.HIDRAUL.OU TELEF. | 05/02/2014    |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVIDADE SECUNDÁRIA:</b>           | <b>INICIO</b> |
| 674 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) | 05/02/2014    |

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços.  
Comunique a Prefeitura ao encerrar atividades, transferir endereço ou alterar ramo de atividade.

CARAZINHO, 05 DE FEVEREIRO DE 2014.

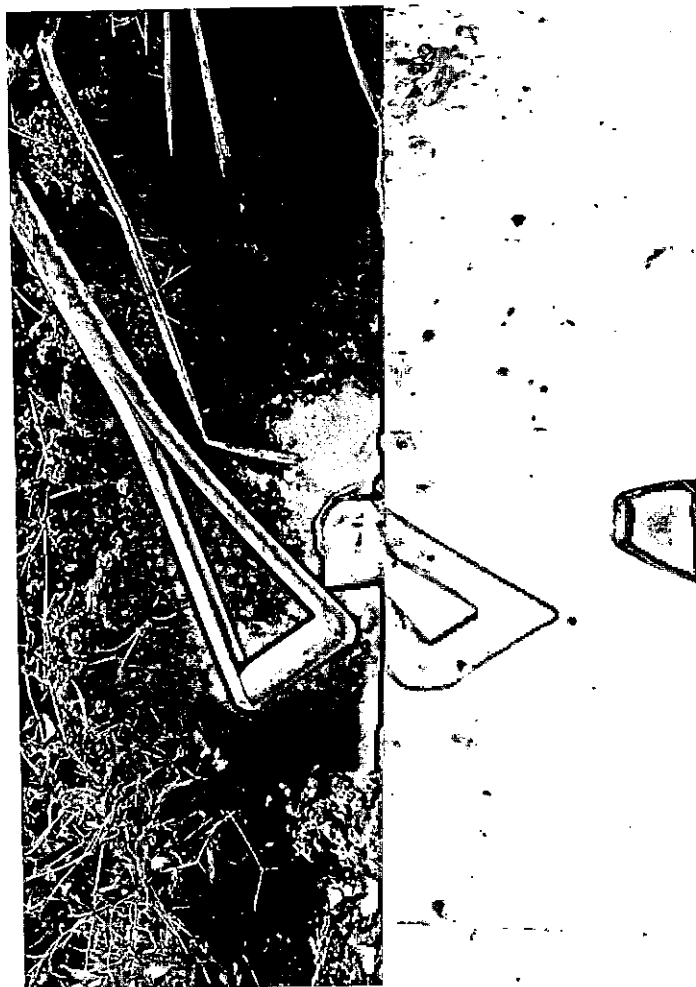
Manoel Serafim Reis Gomes  
Chefe da Fiscalização

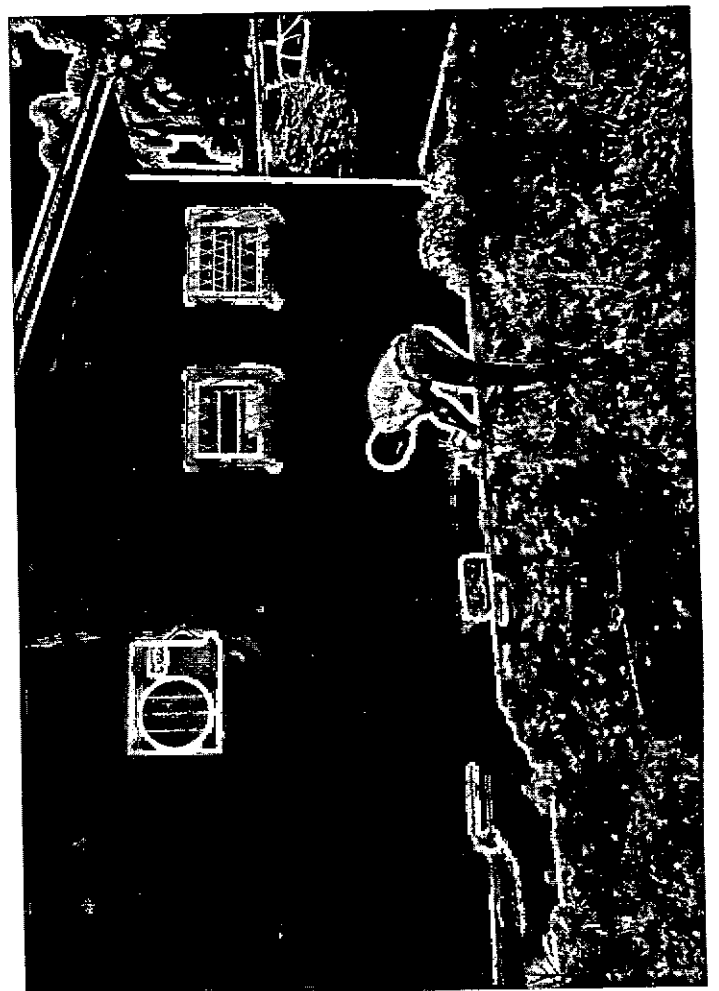
Renato Suss  
Prefeito

**FIXAR EM LUGAR VISÍVEL**











Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$  
010/041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000974 1 — 125,00 —

Pague-se por este  
cheque a quantia de

Cento e vinte e cinco reais

A RODRIGO KLEIN

ou à sua ordem,

*Rodrigo Klein*

27

de

maio

de 20

14

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

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

035

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

FINAL 1  
302

004100339 0100009745 506023361037



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000262**  
**DATA DE EMISSÃO: 11/03/2014**  
**TIPO: ESTIMATIVA**

**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** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 346901**AUTORIZAÇÃO Nº** 220699**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 98.988,95**Valor Empenhado** 1.000,00**Saldo Atual** 97.988,95

| QUANT                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 40                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 1.000,00    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO :                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 1.000,00    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 255286**

**DATA DE EMISSÃO : 14/04/2014**

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** : 139868 **CNPJ**: 16917663000105  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : **Fax** :

Empenho N°

262/2014

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

1,000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 25,00 | 0,00    | 0,00           | 25,00  |
| Ref. Nota Fiscal nº: 227, de 14/04/2014 |                                      | 25,00 | 0,00    | 0,00           | 25,00  |
|                                         |                                      |       |         | TOTAL DA ORDEM | 25,00  |
|                                         |                                      |       |         | SALDO ANTERIOR | 950,00 |
|                                         |                                      |       |         | OUTRAS ORDENS  | 50,00  |
|                                         |                                      |       |         | VALOR RESTANTE | 925,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

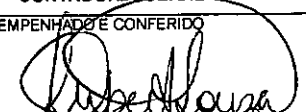
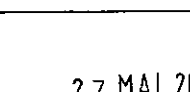
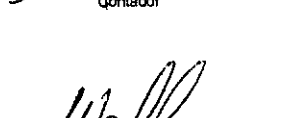
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEIS LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 25,00 |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p></p> <p>Contador</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA 27 MAI 2014</p> <p></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Rudinei Brombilla</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N°</p> <p>DATA 27 MAI 2014</p> <p>BANCO N°</p> <p>DOCUMENTO N°</p> |
| <p></p> <p>Diretor de Expediente<br/>José Venâncio C. Hoffmann</p>                  |                                                                                                                                                                                               | <p>AGENTE FINANCEIRO</p>                                                                              |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

**CREDOR**



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000262**  
**DATA DE EMISSÃO: 11/03/2014**  
**TIPO: ESTIMATIVA**

**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** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº** 346901

**AUTORIZAÇÃO Nº** 220699

**PROC. ADMIN (P.A.)**:

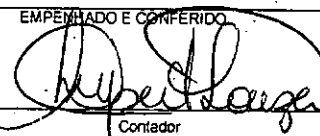
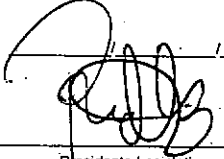
**Valor Orçado** 177.000,00

**Saldo Anterior** 98.988,95

**Valor Empenhado** 1.000,00

**Saldo Atual** 97.988,95

| QUANT                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 40                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br><br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 1.000,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 1.000,00    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 255446****DATA DE EMISSÃO : 22/04/2014**

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 : 139868 CNPJ : 16917663000105  
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060  
Endereço : R GOIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

262/2014

Valor do Empenho

1.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------|--------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 25,00 | 0,00    | 0,00 | 25,00  |
| Rel. Nota Fiscal nº: 231, de 22/04/2014 |                                      | 25,00 | 0,00    | 0,00 | 25,00  |
| TOTAL DA ORDEM                          |                                      |       |         |      | 25,00  |
| SALDO ANTERIOR                          |                                      |       |         |      | 925,00 |
| OUTRAS ORDENS                           |                                      |       |         |      | 75,00  |
| VALOR RESTANTE                          |                                      |       |         |      | 900,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 25,00 |

|                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 27 MAI 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N°<br>DATA 27 MAI 2014<br><br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000262  
**DATA DE EMISSÃO:** 11/03/2014  
**TIPO:** ESTIMATIVA

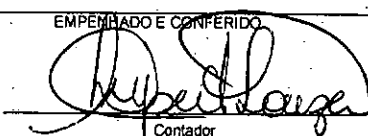
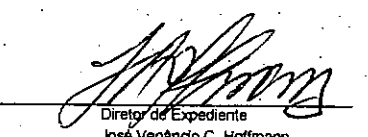
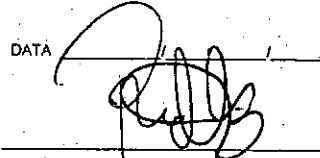
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
**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:** 139868 **CNPJ:** 16.917.663/0001-05  
**Nome:** RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço:** R GOIAS, 253  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 346901**AUTORIZAÇÃO Nº** 220699 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 98.988,95**Valor Empenhado** 1.000,00**Saldo Atual** 97.988,95

| QUANT                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 40                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEICULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 1.000,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 1.000,00    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000262**  
**DATA DE EMISSÃO : 11/03/2014**  
**TIPO : ESTIMATIVA**

**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** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 346901

AUTORIZAÇÃO Nº 220699

PROC. ADMIN (P.A.) :

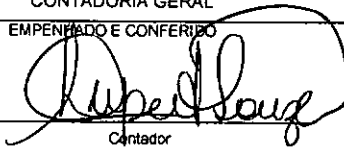
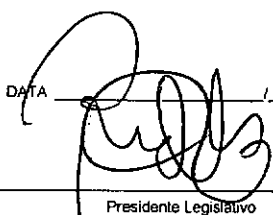
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 98.988,95

Valor Empenhado 1.000,00

Saldo Atual 97.988,95

| QUANT                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 40                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br><br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 1.000,00    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 1.000,00    |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                        |
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 258625****DATA DE EMISSÃO : 19/05/2014**

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** : 139868 **CNPJ**: 16917663000105  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : **Fax** :

Empenho N°

262/2014

Valor do Empenho

1.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 25,00 | 0,00    | 0,00                  | 25,00         |
| Ref. Nota Fiscal nº: 249, de 19/05/2014 |                                      | 25,00 | 0,00    | 0,00                  | 25,00         |
|                                         |                                      |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>25,00</b>  |
|                                         |                                      |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>875,00</b> |
|                                         |                                      |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>125,00</b> |
|                                         |                                      |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>850,00</b> |

**OBSERVAÇÕES:**

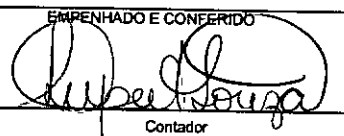
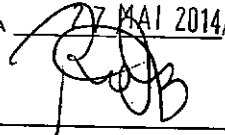
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>25,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <u>27 MAI 2014</u><br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N°<br>DATA <u>27 MAI 2014</u><br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**RODRIGO KLEIN****Lavagem e Polimento de Veículos**

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0390

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 16.917.863/0001-05

Insc. Mun. 10.0509

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Data da Emissão: 18 / 05 / 2014 N° 249  
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
End.: AV. FLORES DA CUNHA 798  
Cidade: CARAZINHO Estado: RS  
CNPJ: 89 965 222 0001-52 ICMS:

| Quant. | Discriminação dos Serviços | TOTAL |
|--------|----------------------------|-------|
| 01     | LAVAGEM COMPLETA           | 29,00 |
|        | DETERGENTE FORA            |       |
|        | FIAT LINHA                 |       |
|        | PLACA 1935                 |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

29,00

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

G. Patrocinato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. n° 012261/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000262**  
**DATA DE EMISSÃO : 11/03/2014**  
**TIPO : ESTIMATIVA**

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** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 346901

AUTORIZAÇÃO Nº 220699 PROC. ADMIN (P.A.) :

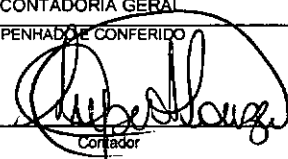
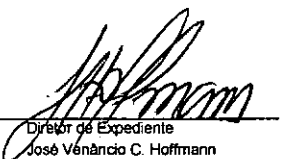
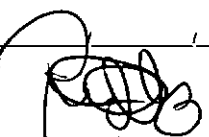
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 98.988,95

Valor Empenhado 1.000,00

Saldo Atual 97.988,95

| QUANT                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 40                                                                                                         | <b>3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b><br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 1.000,00    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO :                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 1.000,00    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

2