

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 24/06/2014

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	31.863,04	0,00	2,80	31.860,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	269.778,46	602,30	6.878,36	263.902,40
TOTAL		301.641,50	602,30	6.881,16	295.362,64
TOTAL CAIXA/BANCOS		301.641,50	602,30	6.881,16	295.362,64

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

0

[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

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, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

0 1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ. 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5.756,16	0,00	5.756,16	5.756,16
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-602,30	-602,30	-602,30
TOTAL	5.758,96	-602,30	5.156,66	0,00

9

[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29575 - FARMACIAS	943,22	0,00	943,22	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48,98	0,00	48,98	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	130,00	0,00	130,00	1.122,20
TOTAL	1.122,20	0,00	1.122,20	1.122,20

Agente Financeiro
Fabiano Peruto
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 262836

DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

Órgão : 01- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 **CNPJ**: 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

336/2014

Valor do Empenho

96.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000	SERVICOS BANCARIOS	2,80	0,00	0,00	2,80
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 24/06/2014		2,80	0,00	0,00	2,80
				TOTAL DA ORDEM	2,80
				SALDO ANTERIOR	71,40
				OUTRAS ORDENS	26,60
				VALOR RESTANTE	68,60

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>21.06.2014</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Bombrilla	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. Ctg</u> DATA <u>24 JUN 2014</u> BANCO N° <u>Itau</u> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

RS

EN

EM

CREDOR

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 25201406250296399782

25/06/2014

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	32.294,78
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	32.295,78

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 25/06/2014
VALOR DA COTA....	2,12341
QUANTIDADE DE COTAS	15.211,78904
VALOR LIQ. P/RESGATE	32.300,86

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/05/2014		7,82
++ MOVIMENTOS JUN/2014		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	120,00
CHEQUE COMPENSADO	000974	125,00-
SALDO NA DATA		2,82
04 CREDITO TRANSFERENCIA	278874	43,45
APLICACAO AUTOMATICO	000000	45,27-
SALDO NA DATA		1,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.480,00
EMPREST/RENEGOC.	004583	11.475,52-
SALDO NA DATA		5,48
09 CREDITO TRANSFERENCIA	287028	49,03
APLICACAO AUTOMATICO	000000	53,51-
SALDO NA DATA		1,00
16 CREDITO TRANSFERENCIA	300981	123,00
CREDITO TRANSFERENCIA	301266	317.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	317.123,00-
SALDO NA DATA		1,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	300.020,00
TED	301687	300.000,00-
TARIFA DOC/TED	301687	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
24 CREDITO TRANSFERENCIA	312050	252,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	270,00-
SALDO NA DATA		1,00

EXTRATO ATE AS 11:11 DE 25/06/2014

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000336
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2014
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 13312 **CNPJ:** 92.702.067/0033-73
Nome: BANCO DO ESTADO DO RS SA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 349258

AUTORIZAÇÃO N° 222928 **PROC. ADMIN (P.A.):**

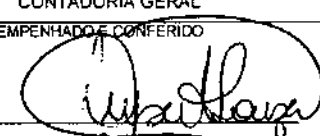
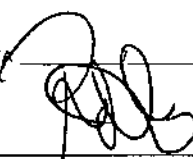
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 91.685,74

Valor Empenhado 98,00

Saldo Atual 91.587,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
10	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED AGENDADO)	2,80	28,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	98,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 262186**DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014**

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 : 111097 **CPF** : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag/Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

591/2014

Valor do Empenho

803,06

Dados da Ordem de Pagto.

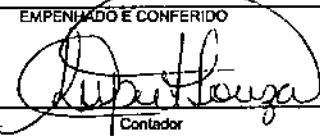
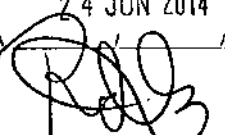
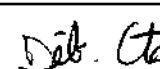
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	803,06	0,00	0,00	803,06
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/06/2014		803,06	0,00	0,00	803,06
				TOTAL DA ORDEM	803,06
				SALDO ANTERIOR	803,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	803,06

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 24 JUN 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 24 JUN 2014 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **EDUARDO ASSIS**

CPF: **993.584.840-04**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3505973700**

Valor do DOC: **R\$ 803,06**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799100590000058**

DOC solicitado em **24/06/2014 às 15:40:22** via Sispag.

Autenticação:

0F292F054244BB000543FF54B2407BE397E0DAE7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000591
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
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:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 355825

AUTORIZAÇÃO N° 229638

PROC. ADMIN (P.A.):

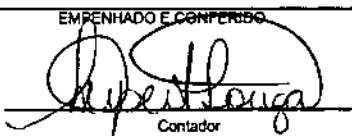
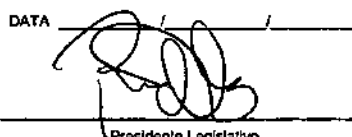
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 7.526,75

Valor Empenhado 803,06

Saldo Atual 6.723,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,53	803,06
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	803,06

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Câmara Municipal de
Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
16 JUN 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem Protocolo nº: 7645
Em: 16/06/2014 - 17:16:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.
Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

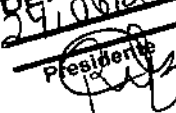
2 diárias

Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.
Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

DEFERIDO
24/06/2014

Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/06/2014.

Erlei Vieira - PSDB Eduardo Assis - PSD Paulino De Moura - SDD Rudi Brombilla - PROS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Prezado Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 4110/14
Hora 08:08

07 JUL. 2014

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Na noite do último dia 24/06/2014 por volta das 22:00hrs nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos órgãos abaixo relacionados:

Dia 25/06/2014 às 10:15min no IGAM – Audiência para tratar de assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006,2007,2008) e tratar sobre a revisão do regime Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Dia 25/06/2014 à partir das 14:00hrs no IGAM – Em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Dia 26/06/2014 Na Assembléia Legislativa do Estado do RGS:

- Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi, tratando de assuntos do interesse do Município, referente veículo de apoio para o SAMU de Carazinho para intermediação junto a Receita Federal para doação.
- Gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, referente a recursos ao HCC de Carazinho.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero os meus protestos da elevada estima e distinta consideração.

Saída: 24/06/2014 às 22:00hrs

Retorno: 26/06/2014 às 11:00 hrs.

DEFERIDO
24/07/14
[assinatura]
Presidente

Atenciosamente

Vereador : EDUARDO ASSIS (PSD).

[assinatura]

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

VILA ASSIS GRILL

REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
IE: 193/0009612
IM: ISENT0

24/06/2014 23:46:32V CCF: 032811 COD: 033841

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17	JANTA	300RXT 00 T2					30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

T2=02T12,00%

MD-5: 2C0F5A89E73046F60F34C505257D4F16

Operador: PDV

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Eduardo Assis - PSD

Av. Flores da Cunha, 799

99500-000 - Carazinho/RS

FCRERTRD BDRACNU EXTLSIA F106GHPD 70L759DKERGU

BEIMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000000000EWRY01 24/06/2014 23:46:45V

FAB: BE091210100011204065

BR

CAFE DA TRIBUNA

SANDRA REJANE SOHN HUNES
PRACA MAL. DEODORO, 101 1º ANDAR
CEP: 90010-300 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3210-2796

CNPJ: 94.556.461/0001-89

IE: 896/2971187

26/06/2014 10:16:16V CCF: 161950 COD: 167401

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000050	TORRADA 1 UN OIT					5,00
2	0000000000136	SUCOS NATURAIS 1 UN F1					5,50

TOTAL R\$ 10,50

DINHEIRO 10,50

01T07,20%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0099

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Eduardo Assis - PSD

Av. Flores da Cunha, 799

99500-000 - Carazinho/RS

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ

6E8bcvS28J25V+ESdSN?R3Tp84Htp6*Xpb8eJfENCgxQROgkxT9FpSwJ



S L RABAIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

26/06/2014 12:15:29 CCF: 021640 CON: 041310

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	R/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000000	REFEICAO					10%	107,20%	16,40	
TOTAL R\$									16,40	

Dinheiro
MG: 5: 18A04808698C554C30E409443469ECCB
CONSUMIDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Versador Eduardo Assis - 950
Av. Flores da Cunha, 799
95900-000 - Carazinho

95900-000 RS
Vend: PLANETA TERRA

Valor Aprox Trib R\$ 5,04 (30,73%) Fonte: IBPT
SOFTWARE
123 F26B4 1F972 046020 8D 086157 EA565 0C042 E2A
DARUMA AUTOMACAO NACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001
IIIIIIIIIFBJJHARD 26/06/2014 12:15:32
FAB: DR0812BR000000356154



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

DEPUTADO ESTADUAL
Sossella
Trabalhando sem parar.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor EDUARDO ASSIS, Vereador do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 26 de Junho de 2014


Bruna Queiroz
Gab. Deputado Gilmar Sossella
Gabinete do Deputado Estadual
Gilmar Sossella
Assembleia Legislativa do Estado do RS
Praça Marechal Deodoro, 101, sala 205
90.010-300 Porto Alegre-RS



Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do deputado Gilmar Sossella PDT/RS
Praça Marechal Deodoro, 101, 2º andar - sala 205 - CEP 90.010-300 - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3210.1290 - Fax: (51) 3210.2181
E-mail: gab.gilmarossella@al.rs.gov.br
www.gilmarossella.com.br



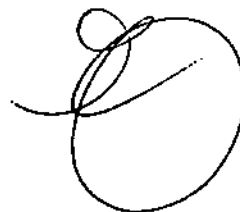
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **EDUARDO ASSIS**, esteve neste Gabinete no dia 26 de Junho do corrente ano, tratando de assuntos do interesse do município.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 26 de Junho de 2014.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



Nº 253/1

Declaração

Declaramos que o Sr. Eduardo da Câmara Municipal de Carazinho, esteve presente no dia de hoje na parte da manhã à partir das 11h e 45min em reunião com a consultora do setor comercial, Fernanda Maciel.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

Administrativo IGAM

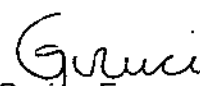


Nº 253/2

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura, Sr. Rudinei Brombilla e Sr. Eduardo Assis da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 14h e 05min em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

Administrativo IGAM



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 460
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6569297

DATA DE EMISSÃO : 03/06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº: 000532

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO Nº 228514 **SEQ. DO EMPENHO Nº 354/04**

Valor Empenhado

602,30

Data do Empenho

03/06/2014

Valor Estorno

602,30

Data do Estorno

24/06/2014

Histórico do Estorno :

pag diarias indevido

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 /06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Rudinei Brombilla
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 260864

DATA DE EMISSÃO : 03/06/2014

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

Endos do Credor:

Nº Credor : 111097 CPF : 99358484004

Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS

Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Aq./Conta

Telephone : Fax :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Empenho Nº

532/2014

Valor do Empenho

602.30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	602,30	0,00	0,00	602,30
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 03/05/2014		602,30	0,00	0,00	602,30
				TOTAL DA ORDEM	602,30
				SALDO ANTERIOR	602,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 /06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repassee

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		602,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 03 JUN 2014 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Rudinei Bomblita	TESOURARIA CHEQUE N° <i>206.66</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA 03 JUN 2014 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

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 N°: 000532
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2014
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
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 354704

AUTORIZAÇÃO N° 228514 PROC. ADMIN (P.A.):

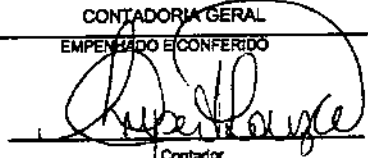
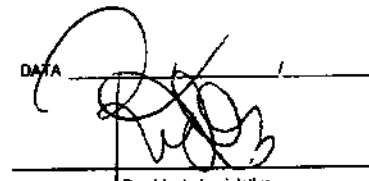
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 23.172,21

Valor Empenhado 602,30

Saldo Atual 22.569,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 /06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,5333	602,30
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 /06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	602,30

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: EDUARDO ASSIS

CPF: 993.584.840-04

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3505973700

Valor do DOC: R\$ 602,30

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799489366000032

DOC solicitado em 03/06/2014 às 15:04:52 via Sispag.

Autenticação:

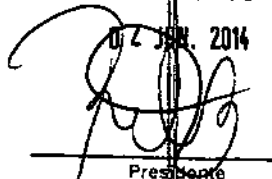
F93404592506B79C15EE9DA921287D019341C060

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

**Câmara Municipal de
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

02 JUN. 2014


Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem Protocolo nº 7456
Em: 02/06/2014 - 14:09:05

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Para Porto alegre ao DAER

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre nos dias 03 e 04 de junho de 2014, para agenda com o Deputado Márcio Biolchi junto ao Daer.

A referida agenda tratará sobre as laterais da RS 142, entre o KM 00 e KM 02 da referida rodovia que liga Carazinho a Não Me Toque, pois a faixa de rolamento é uma RS e as laterais está denominada como Av. Flores da cunha em poder do Município, sendo que a mesma está em estado deplorável com valetas, degraus e todo o tipo de obstáculos para as empresas que ali estão localizadas.

A reunião será para estas tratativas, para o Daer liberar as áreas para a municipalidade fazer os consertos necessários, ou o próprio Daer se responsabilizar por tal.

Outrossim, solicita ressarcimento de viagem, sem diárias, sendo o que segue:

Alimentação: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Pernoite: R\$ 200,00 (duzentos Reais)

data e horário de saída: dia 03/06/2014 - 11:00 horas

data e horário de retorno: dia 04/06/2014 - 18:00 horas

Agendas:

dia 03/06/2014 - 16:00 horas Gabinete Deputado Márcio Biolchi

dia 04/06/2014 - 09:00 horas Daer.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/06/2014.

Eduardo Assis - PSD



Recibo de Transferência

Número: 00310489403/00000000574364/312050

Data: 24/06/2014

Hora: 15:13:42

Canal:	Home Banking
Data Débito:	24/06/2014
Valor:	R\$ 252,80
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.059737.0-0
Nome do Remetente:	EDUARDO HAUBERT ASSIS
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 00311801535/00000000340308/319072

Data: 30/06/2014

Hora: 16:05:57

Canal: Home Banking
Data Débito: 30/06/2014
Valor: R\$ 0,50
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG VER EDUARDO ASSIS

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Transferência

Número: 00306619203/00000000536300/287028

Data: 09/06/2014

Hora: 09:41:14

Canal: Home Banking
Data Débito: 09/06/2014
Valor: R\$ 49,03
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.059737.0-0
Nome do Remetente: EDUARDO HAUBERT ASSIS
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: RESSARCIMENTO VIAGEM POADAER

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

EM

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000599
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
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 CAMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

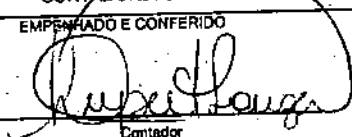
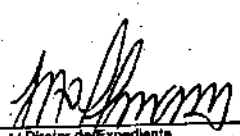
Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 357253****AUTORIZAÇÃO N° 231026****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 55.255,86**Valor Empenhado** 150,00**Saldo Atual** 55.105,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.(AJUSTE LACTO INDEVIDO EMP. 532 DE 03/06))	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.(AJUSTE LACTO INDEVIDO EMP. 532 DE 03/06)		TOTAL	150,00

DESTINO:

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$
EMR\$
EM

ՇԱԽԱՀԱՆՈՒՄ
54-33302322

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor	: 111097	CPF	: 99358484004
Nome	: EDUARDO HAUBERT ASSIS		
Endereço	: RUA MONTEIRO LOBATO		
Município	: CARAZINHO-RS	CEP	:
Banco/Ag./Conta			
Telefone	:	Fax	:

Емлетно №

600/2014

Valor do Empenho

200.00

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
3339039800000	HOSPEDAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/06/2014				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

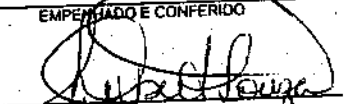
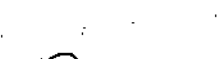
OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEHOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/08 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.(AJUSTE LACTO INDEVIDO EMP. 532 DE 03/06)

Dados das Retenções

Repasses

Repasses			
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

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

RECIBO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO

1 SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EN

CREDOR

CREDOR



CARAZINHO
54-33302322

TIPO: ORDINARIO

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 357255

AUTORIZAÇÃO Nº 231028 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 55.105,86

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 54.905,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEHOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.(AJUSTE LACTO INDEVIDO EMP. 532 DE 03/06))	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DEHOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/06 EM AUDIENCIAS DEPUTADO MARCIO BIOLCHI E DAER, SAIDA DIA 03/06 E RETORNO 04/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.(AJUSTE LACTO INDEVIDO EMP. 532 DE 03/06)		TOTAL	200,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 262172**DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014**

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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 105826 CPF : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

586/2014

Valor do Empenho

803,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	803,06	0,00	0,00	803,06
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/06/2014		803,06	0,00	0,00	803,06
				TOTAL DA ORDEM	803,06
				SALDO ANTERIOR	803,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

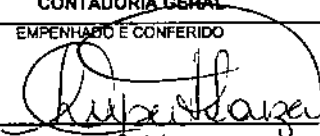
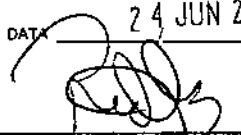
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA ICAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	803,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 24 JUN 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 24 JUN 2014 BANCO N° Itau 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
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: ERLEI

CPF: 586.330.900-82

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 5821603000

Valor do DOC: R\$ 803,06

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799100590000025

DOC solicitado em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag.

Autenticação:

AE4F26B64E2A68D46A22A51A6D4A3D71D652BF95

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000586
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
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:

Nº Credor : 105826 CPF : 586.330.900/82
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

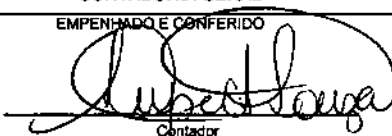
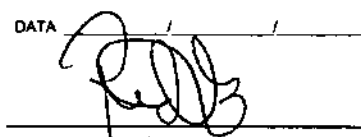
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 355816

AUTORIZAÇÃO Nº 229631 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 80.000,00 Saldo Anterior 10.738,95

Valor Empenhado 803,06 Saldo Atual 9.935,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,53	803,06
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	803,06

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

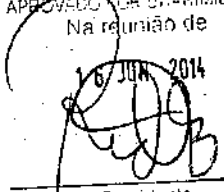
R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Câmara Municipal de
Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
16 JUN 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem Protocolo nº: 7645
Em: 16/06/2014 - 17:16:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.
Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.
Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

DEFERIDO
24/06/2014

Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/06/2014.

Erlei Vieira - PSDB Eduardo Assis - PSD Paulino De Moura - SDD Rudi Brombilla - PROS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Erlei Vieira

Vereador - PSDB
Só Por Hoje

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1973/14
Hora 16:48

14 JUL. 2014

Res.:
Ass.:
Franciele G. Leite

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A
PORTO ALEGRE**

Dias 24/06 até 26/06 de junho

Na noite do dia **24/06/2014**, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências pré agendadas nos Gabinetes dos Deputados. Márcio Biolchi e Gilmar Sossela.

Dia 25/06/2014, Período da manhã, fomos recebidos no IGAM, para realização de audiência pré acordada, onde discutimos diversos assuntos da Casa Legislativa, bem como tratamos do tema principal a reformulação do Regimento interno e Lei Orgânica, esclarecemos dúvidas pertinentes e recebemos sugestões acerca do tema. Foi também buscado subsídios para votação do processo especial relativo as contas do Prefeito no exercício de 2006 a 2008. Fomos recebidos pelas Consultoras Fernanda e Rita de Cássia.

Período da tarde, foi dada a continuidade da reunião com o consultor Everton M. Paim Pinto e Fernanda Maciel.

A Reunião foi produtiva e retornamos a Carazinho, com as dúvidas sanadas.

Dia 26/06/2014, Assembléia Legislativa RS

DEFERIDO
14/07/2014
Problema
RS

e-mail: vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3233 Ramal 221
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: 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

Erlei Vieira

Vereador - PSDB
Só Por Hoje

Reunião com o Deputado Estadual Márcio Biolchi, tratando de assuntos do interesse do Município, referente a veículo de apoio para o SAMU, junto a Receita Federal para doação.

Reunião com o Deputado Gilmar Sossella, referente a recursos para o HCC de Carazinho, atualmente o deputado como Presidente da Assembléia sinalizou positivamente na concessão de subsídios para essa instituição.

Carazinho, 10 de julho de 2014.

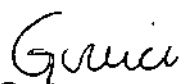
Ver. Erlei Antônio Vieira

Nº 253/2

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura, Sr. Rudinei Brombilla e Sr. Eduardo da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 14h e 05min em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

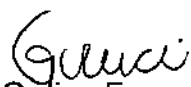
Administrativo IGAM

Nº 253

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura e Sr. Rudinei Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 10h e 15min para tratar assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006, 2007, 2008) e tratar sobre a revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Gréice Fraga

Administrativo IGAM

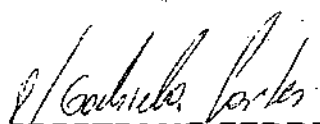


**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ERLEI VIEIRA**, esteve neste Gabinete no dia 26 de Junho do corrente ano, tratando de assuntos do interesse do município.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 26 de Junho de 2014.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

DEPUTADO ESTADUAL
Sossella
Trabalhando sem parar.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor ERLEI VIEIRA, Vereador do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 26 de Junho de 2014


Bruno Queiroz
Cab. Deputado Gilmar Sossella
Gabinete do Deputado Estadual
Gilmar Sossella
Assembleia Legislativa do Estado do RS
Praça Marechal Deodoro, 101, sala 205
90.010-300 Porto Alegre-RS



Erlei Vieira

Vereador - PSDB
Só Por Hoje

Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete do Vereador Ezequiel Antonio Vieira
Av. Flores da Cunha, 799
99.500-000 - Carazinho/RS

COM. TRIBUNA
 SHARON REJANE BORN NUNES
 PRACA MAI DEODORO, 101 1º ANDAR
 CEP: 91230-300 PORTO ALEGRE - RS
 FONE: (51) 3210-2786

CNPJ: 94.556.461/0001-33
IE: 086/2971187
26/06/2014 10:16:45V CCF:161951 CDD:167402

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM(R\$)
010	00000000000050	TORRADA 1 UN QIT	5,00
020	00000000000136	SUCOS NATURAIS 1 UN F1	4,50
TOTAL R\$			9,50
DINHEIRO			9,50

VOLTE SEMPRE !
OPERADDR:0099

01:00:00
F1SxXyZvYvPnhKLMJnQvXPdD@#CSU@+gKrH48PNRzcBQ3!xc2C56NjL
SHEBA IF ST12D
ECF-IF VERSAO: 01.00.05-ECF: 001
XQU9BFNU 26/06/2014 18:16:55V
FAB: SNA10000000000000000

VILA ASSIS GRILL
REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
TE: 193/0009612
IM: ISENT0
24/06/2014 23:52:54V CCF: 032816
Camara Municipal de Carazinho
Câmara de Vereadores Enei Antonio Vieira
Rua: 923, 201pha. 799
Fone: 3333-1199
FAX: 3333-1199

24/06/2014 23:52:54V CCF:0328160
CUPOM FISCAL AV. Carlos Galvão - Carazinho/RN
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) VALOR TOTAL(R\$)
17 JARITA 23 30X12,00 T2 23 50g 23,50
TOTAL R\$ 23,50
Dinheiro 23,50
T2=02T12,00x
MD-5:2COF5A8967804B60F34C505257D4F16
Cli: ERLEI VIEIRA
Doc: 586.330.900-82
Operador: PDV
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

CKVPBHFH H856GLR BURYTRC CHSH7BGF D8H18DBHFFS
8EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
Q000000000EYWEII 24/06/2014 23:53:21V
FAB:BE091210100011204085

85

RGS BURGER LTDA
 Av. VERANEO ALEM, 57 CEP: 90040-191
 FONE: (51) 221-5111 PORTO ALEGRE - RS

[illegible]

Câmara Municipal de São Paulo
 Gabinete do vereador **JOÃO CARLOS DE PAULA**
 Av. Flores da Cunha, 1000
 09.500-000 - Capão Redondo/SP

S. I. RABAIOLI LTDA
 RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
 CEP: 95.900-000 TEL: (51) 3748-7369
 ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
 CNPJ: 06.185.645/0001-22
 IE: 072/0109736

26/06/2014 12:26:48 CCF:021643 C00:041313
CUPOM FISCAL

```

ITEM CODIGO  *  CAD. QTD. VAL. UNIT. R$ ST. A/T VL ITEM R$
001 0000000000000000 REFUELCAN 1F6 T07,20% 18,75
TOTAL R$ 18,75
Dinheiro 13,75
RD-5: 18A048D8698C594C3DE409443465ECCB
CONSUMIDOR 1

```

Lajeado 95900-000 RS
CNPJ/CPF: 586.330.900-82 Vend: PLANEIA TERRA

Assinatura:
Val Aprox Trib R\$ 5,76 (30,72%) Conte IBP
SOFIARE
CNPJ/CPF Consumidor: 586.330.900-82
065 44F14 1E660 29E000 78 814099 3C0C3 0D943 A54
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
IIIIIIIIIFBJAARDJ 26/06/2014 12:27:18
FAB:DR081ZBR0000003356154

e-mail: vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3233 Ramal 221
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: 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

Erlei Vieira

Vereador - PSDB
Só Por Hoje

Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete do Vereador Erlei Antonio Vieira
Av. Flores da Cunha, 799
99.500-000 - Carazinho/RS

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
RUA DOS ANDRADAS, 1185 - 3 ANDAR
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 13.572/0001-73 IE: 096/3429312
25/06/2014 12:59:35V CCF: 070388 C00: 071909

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	LAT	VL. ITEM (R\$)
001	000000000001	BUFFET LIVRE	1,00000	x	18,00	T03	A	18,00
002	000000000005	SUCO NATURAL	1,00000	x	3,00	T03	A	3,00
TOTAL R\$								21,00
Dinheiro								21,00

Desconto = 7,20%

Valor Aprox Tributos R\$ 6,45 (30,71%) Fonte: IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VD.71

-RS--ppR==97=V1pb-118=X>2K5X1h9B=8W-XwK2T1>-117

ELGIN FM7 ECF-PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 003 1J: 0001 OPR: 00000000

EEEEEEFED101PC1H 25/06/2014 12:59:39V

FAB: EL030900000000006852

Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete do Vereador Erlei Antonio Vieira
Av. Flores da Cunha, 799
99.500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000593
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
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° 355833

AUTORIZAÇÃO N° 229840

PROC. ADMIN (P.A.):

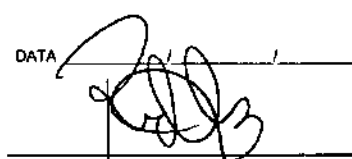
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 43.725,97

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 43.625,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DEMOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DEMOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 HOSPEDAGEM

R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO

R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIERA, PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 24/06 AO DIA 26/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 24/06 E RETORNO 26/06 AS 11 HORAS.

CARAZINHO, 23 DE JUNHO DE 2014.

DEFERIDO
24/06/2014
Presidente
Rib

[Assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº	4663
Hora:	10:12
23 JUN, 2014	
<i>[Assinatura]</i>	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000592
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
TIPO: ORDINÁRIO

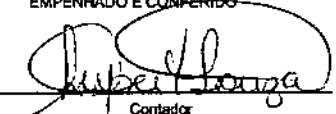
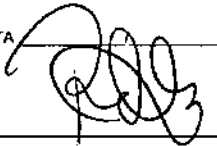
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 355828**AUTORIZAÇÃO Nº:** 229639**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 177.000,00**Saldo Anterior:** 59.004,06**Valor Empenhado:** 200,00**Saldo Atual:** 58.804,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DEMOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DEMOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 HOSPEDAGEM
R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIERA, PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 24/06 AO DIA 26/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 24/06 E RETORNO 26/06 AS 11 HORAS.

CARAZINHO, 23 DE JUNHO DE 2014.

DEFERIDO
24/06/2014
Presidente

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº	4663
Hora:	10:12
23 JUN, 2014	
Assinatura	Simon

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 3954/14
Hora 16:48

07 JUL. 2014

Res.: Franciele Terezi
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: 24/06 AS 21:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 26/06 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ERLEI VIEIRA, RUDINEI BROMBILLA E
EDUARDO ASSIS NO IGAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

CARAZINHO, 07 DE JULHO DE 2014

[assinatura]
Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
08/07/14
Presidente
[assinatura]

VILA ASSIS GRILL

REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
IE: 193/0009612
IM: ISENTO

24/06/2014 23:49:21V CCF:032813 CDD:033843

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17	JANTA	37UNX1,00 T2			37,00		37,00
TOTAL R\$							37,00

Dinheiro

T2=02T12,00x

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16

CLI: GUSTAVO SIMON

Doc: 950.838.710-68

Operador: PDV

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

0ENBCHLB C9W50GOW EZPM6LW7 08J38JJ6 890080EMECHL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000000000EWTE01 24/06/2014 23:50:26V

FAB: BE091210100011204065

BR

RGS BURGER LTDA

AV. VENANCIO AIRES, 57 CEP: 90040-191
FONE: (51) 3321-5775 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 12.213.801/0001-62
IE: 096/3382284

25/06/2014 18:43:53 CCF:097617 CDD:102283

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	001	SURRANA NATALITICA 1 FI			4,50		4,50
002	110	BURGHEITINH BAGAVAL 1 107,20x			18,90		18,90
003	151	CHARRUA PETICO 1 107,20x			10,90		10,90
TOTAL R\$							35,30

DINHEIRO

BRCCO R1

Mesa: 09768 - CONTA: 425296CNPJ/CPF - Gorjeta: R

1-3,53

1076801 ENDA9RX ENDA9RT 00R5C5J5 D4T556ANNR0

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000WY0001P 25/06/2014 18:44:02

FAB: BE051075610000071008

BR

BAR E CAFE PAN AMERICANO LTDA

GALERIA MERCADO PUBLICO, N 121 E 123
BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.661.826/0001-10 IE: 096/0727397

25/06/2014 10:22:57 CCF:089091 CDD:011003

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000002	CAFE			21,00		21,00
TOTAL R\$							21,00

Dinheiro

T03= 7,20x

Val Aprox Tributos R\$ 6,73(32,04%)Fonte:IBPT

ABRIGADO

F

VOLTE SEMPRE

ELGIN VU: 71

CNPJ/CPF consumidor: 95083871068

NOME:

END:

*07wh=RN78->h1=RTX\$ pww -S9-DHX-9-IV-wSR2-2>1-0

ELGIN FX7

ECF-PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Opern1

000000000000EPC11AM

25/06/2014 10:23:16

FAB: EL030800000000004331

BR

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI

RUA DOS ANDRADAS, 1085 3 ANDAR

BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 13.445.372/0001-73

IE: 096/9429312

25/06/2014 12:57:03V CCF:070387 CDD:071908

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	BUFFET LIVRE			18,00		18,00
002	0000000000005	SUCO NATURAL			3,00		3,00
003	0000000000005	SUCO NATURAL			3,00		3,00

1,0000N x 18,00 T03 A 18,00

1,0000N x 3,00 T03 A 3,00

1,0000N x 3,00 T03 A 3,00

TOTAL R\$ 24,00

Dinheiro 24,00

T03= 7,20x

Val Aprox Tributos R\$ 7,37(30,70%)Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VU: 71

CNPJ/CPF consumidor: 95083871068

NOME:

END:

978-W=NR92-x---/4TKVY98-p-201-140-01-wxSbS=S-178

ELGIN FX7

ECF-PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 003 LJ: 0001 OPR: 00001AS

EEEEEEEEEE01A11STH

25/06/2014 12:57:15V

FAB: EL030900000000006852

BR

CAMARÁ MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 262183

DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento	: 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 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 N°

590/2014

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

200.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/06/2014		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

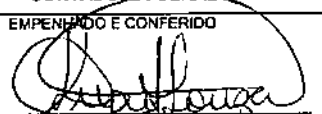
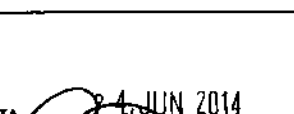
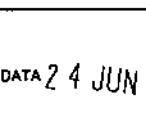
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>24 JUN 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Del. Ctg</u> DATA <u>24 JUN 2014</u> BANCO N° <u>Itau</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306

Valor do DOC: R\$ 519,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799100590000017

DOC solicitado em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag.

Autenticação:

329FC272718D20D15045518C420BB83269627967

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000590
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
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

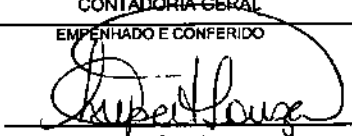
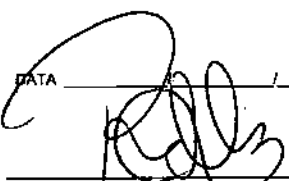
Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

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°** 355824**AUTORIZAÇÃO N°** 229636 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 59.204,06**Valor Empenhado** 200,00**Saldo Atual** 59.004,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (HOSPEDAGEM)	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

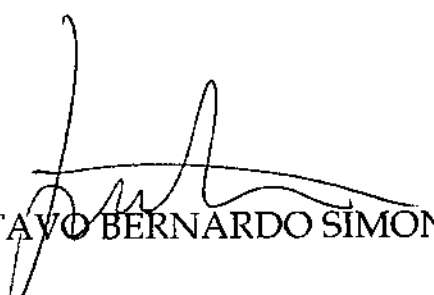
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 HOSPEDAGEM
R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIERA, PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 24/06 AO DIA 26/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 24/06 E RETORNO 26/06 AS 11 HORAS.

CARAZINHO, 23 DE JUNHO DE 2014.

DEFERIDO
24/06/2014
Presidente
Rub


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo No	7663
Hora:	10:12
23 JUN, 2014	
Resp..	<i>Simon</i>
Ass..	<i>Simon</i>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000594
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

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° 355834

AUTORIZAÇÃO N° 229643

PROC. ADMIN (P.A.):

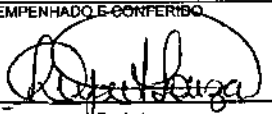
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 7.173,15

Valor Empenhado 19,00

Saldo Atual 7.154,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DEMOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19,00	19,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DEMOURA E EDUARDO ASSIS, NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 HOSPEDAGEM

R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO

R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 19,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIERA, PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 24/06 AO DIA 26/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 24/06 E RETORNO 26/06 AS 11 HORAS.

CARAZINHO, 23 DE JUNHO DE 2014.

DEFERIDO
24/06/2014
Presidente

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº	4663
Hora:	10:12
23 JUN. 2014	
Assinatura	Simon

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 262161**DATA DE EMISSÃO : 18/06/2014**

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 : 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
585/2014Valor do Empenho
1.221,90**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.221,90	0,00	0,00	1.221,90
Ref. Nota Fiscal nº: OI, de 18/06/2014		1.221,90	0,00	0,00	1.221,90
				TOTAL DA ORDEM	1.221,90
				SALDO ANTERIOR	1.221,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.221,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 24 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. 01 DATA 24 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000585
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

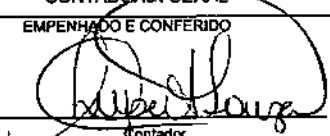
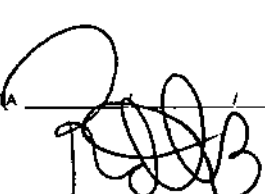
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 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** 355804**AUTORIZAÇÃO Nº** 229629 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 60.425,96**Valor Empenhado** 1.221,90**Saldo Atual** 59.204,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	74,28	74,28
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	283,82	283,82
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	238,32	238,32
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	299,96	299,96
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	325,52	325,52
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.221,90

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000038 255200020014 212014201405 601160000001

Valor do documento: R\$ 325,52

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999119692000053.

Autenticação:

26C10DDF02A2BEAE79818D451CD0138962AA9DB2



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

00056799



7213512820209010000006327930200614

Fatura: 1406.000627328

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	59,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	65,63
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	90,69
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,71
SERVICOS OI	325,52
 Valor a pagar	 325,52

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **30/06/2014**
Valor de sua conta: **325,52**

Número de seu telefone: **54 3330 2044**

Mês de referência: junho 2014

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

Data de emissão: 15/06/2014



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: 1406.000627328

Sequencial: 001212014 201406 01160

84620000003 8 25520002001 4 21201420140 5 60116000000 1



Data de Vencimento **30/06/2014**
Valor a pagar: **325,52**

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000023 383200020006 111109201405 601141000005

Controle: 41750108092185071978

Valor do documento: R\$ 238,32

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:29:45 via Sispag, CTRL 999119692000038.

Autenticação:

AFE37D79D12C529C9E3BE7FD1003C8E346F97E48



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



7213512820209010000006326530200614

00056775

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	45,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	31,52
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	98,03
CHAMADAS PARA MOVEL	6,05
SERVICOS OI	238,32
Valor a pagar	238,32

Fatura: 1406.000614734
Contrato Agrupador: 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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/06/2014
Valor de sua conta: 238,32

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: junho 2014

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

Data de emissão: 15/06/2014



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: 1406.000614734

Sequencial: 000111109 201406 01141

84690000002 3 38320002000 6 11110920140 5 60114100000 5



Data de Vencimento 30/06/2014
Valor a pagar: 238,32

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: 846500000027 999600020005 111294201400 601151000002

Controle: 41750108092185071706

Valor do documento: R\$ 299,96

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:29:45 via Sispag, CTRL 999119692000046.

Autenticação:

B1E7A78F0996635337E8F3BF5BB3A11B05277A06



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



7213512820209010000006326730200914

Fatura: 1406.000614738
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	46,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	32,99
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	115,07
SERVICOS OI	252,36
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	47,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	47,60

Valor a pagar 299,96

Oi,

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

Data de vencimento: 30/06/2014
Valor de sua conta: 299,96

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: junho 2014

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

Data de emissão: 15/06/2014



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: 1406.000614738

Sequencial: 000111294 201406 01151

84650000002 7 99960002000 5 11129420140 0 60115100000 2



Data de Vencimento 30/06/2014
Valor a pagar: 299,96

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



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: 846400000028 838200020009 111426201401 601139000009

Controle: 41750108092185071897

Valor do documento: R\$ 283,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:29:45 via Sispag, CTRL 999119692000020.

Autenticação:

B104E204C8A894CD5CB4A1C420C7BB5EE8322BF0

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.itaui.com.br. 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).



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 PLB

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

00056778



721351282020901000006326830200614

Fatura: 1406.000614739

Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	55,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	25,09
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	73,56
CHAMADAS PARA MOVEL	72,35
SERVICOS OI	283,82
 Valor a pagar	 283,82

Oi,

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

Data de vencimento: 30/06/2014
Valor de sua conta: 283,82

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: junho 2014

Período: 11/05/2014 a 10/06/2014

Data de emissão: 15/06/2014



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: 1406.000614739

Sequencial: 000111426 201406 01139

84640000002 8 83820002000 9 11142620140 1 60113900000 9



Data de Vencimento 30/06/2014
Valor a pagar: 283,82

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: 846900000007 742800020007 723894201406 601109000005

Controle: 41750108092185072001

Valor do documento: R\$ 74,28

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:29:45 via Sispag, CTRL 999119692000012.

Autenticação:

8F385EE2D0CB2A93DA0D82393DB1D52FB2B7F83B

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2014

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

30/06/2014

Total a pagar

R\$ 74,28

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\$ 18,63

0,00

18,63

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

Sua conta está em débito automático?

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



OI S.A.
Av. Borges da 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: 1406.000623163

Sequencial: 000723894 201406 01109

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

690000000 7 74280002000 7 72389420140 6 60110900000 5



Data de Vencimento: 30/06/2014

Valor a pagar: 74,28

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039785

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
24/06/2014

VALOR
R\$ 943,22

CGM
125346 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO
29575 - FARMÁCIAS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SESI DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Contador
[Signature]
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
24 JUN 2014
[Signature]
Diretor de Expediente
José Valencio C. Hoffmann
Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco Itaú
Cheque Deb. Cta
Data 24 JUN 2014
[Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

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: SESI SACOLA

Código de barras: 00190 00009 01362 585000 00477 358188 3 61050000003360

Valor do documento: R\$ 33,60

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

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

Valor do pagamento: R\$ 33,60

Data de vencimento: 25/06/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag, CTRL 799108719000024.

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

Autenticação:

C9E58D412E26DEC6E267BCC4FE62718C62955D59



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: SESI FARMACIA

Código de barras: 00190 00009 01362 585000 00477 357180 3 61050000090962

Valor do documento: R\$ 909,62

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

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

Valor do pagamento: R\$ 909,62

Data de vencimento: 25/06/2014

Informações fornecidas

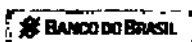
pelo pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag, CTRL 799108719000016.

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

Autenticação:

2521E3186D109B24CFA70661069CBCA6CFF3570C


[Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)


001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/06/2014	13625850000477357	VC	N	16/6/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento
25/6/2014
Agência/Código cedente
0010 /17472- 6
Nosso Número
13625850000477357
Valor do Documento
R\$ 909,62

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01362.585000 00477.357180 3 61050000090962

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/06/2014	13625850000477357	VC	N	16/6/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento
25/6/2014
Agência/Código cedente
0010 /17472-6
Nosso Número
13625850000477357
Valor do Documento
R\$ 909,62
(-) Desconto/Abatimento

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

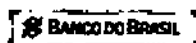
99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação




[Voltar](#)
[Preparar página para impressão](#)


001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/06/2014	13625850000477358	VC	N	16/6/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/6/2014

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000477358

Valor do Documento

R\$ 33,60

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01362.585000 00477.358188 3 61050000003360

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/06/2014	13625850000477358	VC	N	16/6/2014
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/6/2014

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000477358

Valor do Documento

R\$ 33,60

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO****CARAZINHO-RS****99500000 CNPJ: 89965222000152**

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 262174**DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014**

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 : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

587/2014

Valor do Empenho

803,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	803,06	0,00	0,00	803,06
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/06/2014		803,06	0,00	0,00	803,06
				TOTAL DA ORDEM	803,06
				SALDO ANTERIOR	803,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	803,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>24 JUN 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombita	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. Cto</u> DATA <u>24 JUN 2014</u> BANCO N° <u>Itaú</u> 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
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: PAULINO DE MOURA

CPF: 325.465.050-68

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3502944300

Valor do DOC: R\$ 803,06

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799100590000033

DOC solicitado em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag.

Autenticação:

364065DCD441C2301E1226E29AE6434657A610A5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000587
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 355817

AUTORIZAÇÃO N° 229632

PROC. ADMIN (P.A.):

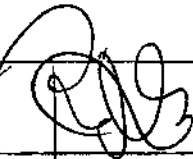
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 9.935,89

Valor Empenhado 803,06

Saldo Atual 9.132,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,53	803,06
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	803,06

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

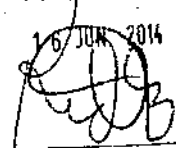
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Câmara Municipal de
Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
16 JUN 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização 1/2 1/2 de Viagem Protocolo nº: 7645
Em: 16/06/2014 - 17:16:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.

Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

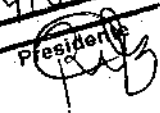
Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.

Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

DEFERIDO
29/06/2014

Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/06/2014.

Erlei Vieira - PSDB Eduardo Assis - PSD Paulino De Moura - SDD Rudi Brombilla - PROS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 7746/14
Hora 15:09

30 JUN. 2014

Prezado Senhor Presidente:

RELATÓRIO DE VIAGEM

Res.:
Ass.:

Na noite do último dia 24/06/2014 por volta das 22:00hrs nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos órgãos abaixo relacionados:

Dia 25/06/2014 às 10:15min no **IGAM** – Audiência para tratar de assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006,2007,2008) e tratar sobre a revisão do regime Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Dia 25/06/2014 à partir das 14:00hrs no **IGAM** – Em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Dia 26/06/2014 Na Assembléia Legislativa do Estado do RGS:

- Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi, tratando de assuntos do interesse do Município, referente veículo de apoio para o SAMU de Carazinho para intermediação junto a Receita Federal para doação.

-Gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, referente a recursos ao HCC de Carazinho.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero os meus protestos da elevada estima e distinta consideração.

Saída: 24/06/2014 às 22:00hrs

Retorno: 26/06/2014 às 11:00 hrs.

DEFERIDO
08/07/14
Presidente

Atenciosamente

Vereador PAULINO DE MOURA (SDD).

Nº 253

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura e Sr. Rudinei Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 10h e 15min para tratar assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006, 2007, 2008) e tratar sobre a revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

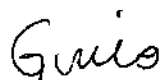
Administrativo IGAM

Nº 253/2

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura, Sr. Rudinei Brombilla e Sr. Eduardo da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 14h e 05min em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

Administrativo IGAM



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **PAULINO DE MOURA**, esteve neste Gabinete no dia 26 de Junho do corrente ano, tratando de assuntos do interesse do município.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 26 de Junho de 2014.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor PAULINO DE MOURA, Vereador do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 26 de Junho de 2014


Bruno Queiroz
Gab. Deputado Gilmar Sossella

Gabinete do Deputado Estadual
Gilmar Sossella
Assembleia Legislativa do Estado do RS
Praça Marechal Deodoro, 101, sala 205
90.010-300 Porto Alegre-RS

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 13/05/2014 - Data Limite para Emissão: 13/05/2018 1.ª VIA

HOTEL
ELEVADO

Hotel Elevado Ltda. № 84564

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma JOSE LUIZ DE OLIVEIRA

Endereço _____ Nº _____

Fone _____ Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscrição Municipal _____

Porto Alegre, 06 de 02 de 2017

Discriminação dos Serviços	Preço
<i>[Handwritten signature]</i>	
Câmara Municipal de Carazinho Ver. Paulino de Moura - SDD Av. Flores da Cunha, 799 99500-000 - Carazinho/RS	
RS	



Restaurante Tempero da Nona

Luis Carlos J. Campanel

Av. Farrapos, 282 • Porto Alegre • RS

Fone: (51) 3228.4508

CNPJ 05.364.207/0001-69

Inscr. Estadual 096/3542354

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série "D-1"

Série "D-1"

Data da Emissão: 06/07/201

N_o 547

Sr.(a)

End.:

CNPJ/CPF:

[illegible]

RS

[illegible]

F 012681/201

TOTAL DA NOTA R\$

C U P O M F T S C A L

Dinheiro 59,40
100 = 7,20%

00016800 Câmara Municipal de Curitiba
Rua de Moura - 5D

Ver. Paulino de Moura - 50

VOL 15 - SÉRIE II - Nº 1 - 1979 - 18

1161N VU.71 99500-000 - Carazinho/F

71 "x" - \$wp = 90 - \$81 = 8 - \$6x \$8.5 = 4 - 1.50 = 11 \$2 - \$ - 68 = 12

11610 E87 CEE-POV

VLRS40:PI 00.07 CCF:001 LJ:0001 0P8:0per01

#####PRR000666 25/06/2014 13:41:37

FDL 01 03090000000000006095

REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342

EST BR 385 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS

CNPJ: 07.328.406/0001-47

IE: 193/0009612

IM: ISENTIO

24/06/2014 23:50:44V CCF:032814 C00:03384

CLIPDM FISCAL

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TOTAL DE

TOTAL RS\$
PENDING

~~SECRET~~
I2-03T12 004

130 E-2C0F3A80679046E60E30

NO-5.20UF5A89678046F0
CLAY PAULINO DE MOURA

CITY: PAULINO DE MODO
Doc: 325 465 050-68

Doc: 325.465.1
 Original: PDF

Operador: PDV

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

SEMI-ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR GENERAL

01MKGMF7 GJKK8EFX AQS56PW6 UF
01MTECHU NF 1000 TH ET ECF 1F

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 MEROB 01 00 00 ECF:000 1 1:000[illegible]

000000000ULWTEU1 24/06/2014 23:51:21
FAB D5001010100011D010SE

AB:BE091210100011204065

E


Rosinha
Restaurante & Hotel

- Lanchêria de auto-atendimento
- Ambiente climatizado
- Buffet livre ou por Kg
- Grelhado com Churrasco
- Padaria e produtos coloniais
- Com a melhor cucina da região
- Hotel climatizado, com banheiro individual e TV

ATENDEMOS ONIBUS

BR 386 / Km 373 / Paverama - RS
Fones: (51) 3761.1151 / (51) 9421.3893

24h

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 262179**DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014**

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 : 134105 CPF : 98086731049
Nome : RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

589/2014

Valor do Empenho

628,46

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAÍS	628,46	0,00	0,00	628,46
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/06/2014		628,46	0,00	0,00	628,46
				TOTAL DA ORDEM	628,46
				SALDO ANTERIOR	628,46
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	628,46

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>24 JUN 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Det. Ctg</u> DATA <u>24 JUN 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBAMOS 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 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\$ 628,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **24/06/2014** às **15:29:14** via Sispag, CTRL **999118361000014**.

Autenticação:

1D5C8741990D961947A8DECDE402814A225E5965

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.900, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000038 255200020014 212014201405 601160000001

Controle: 41750108092185071625

Valor do documento: R\$ 325,52

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/06/2014 às 15:29:45 via Sispag, CTRL 999119692000053.

Autenticação:

26C10DDF02A2BEAE79818D451CD0138962AA9DB2

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.955.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000589
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2014
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 134105 CPF : 980.867.310/49
Nome : RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA
Endereço : RUA MARCÍLIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 355819

AUTORIZAÇÃO N° 229634 PROC. ADMIN (P.A.):

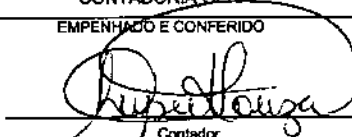
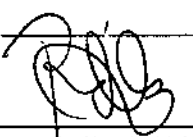
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 8.155,21

Valor Empenhado 628,46

Saldo Atual 7.526,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,23	628,46
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	628,46

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Luiz Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Diárias

Requerente: Rafael Vieira de Almeida – Assessor Jurídico.

Diária: 2

Finalidade: Viagem a PORTO ALEGRE para acompanhar o Vereador Rudinei Luiz Brombilla Presidente em exercício do Poder Legislativo e o Vereador Paulino de Moura Presidente da Comissão de Justiça e Finanças, em visita ao IGAM – Instituto Gamma de Assessoria à Órgãos Públicos, a fim de revisar as disposições legais inseridas no atual Regimento Interno.

Data de saída prevista: Dia 22/05/2014 às 22h

Data de retorno prevista: Dia 24/05/2014 às 11h

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho/RS, 16 de junho de 2014.

DEFERIDO
24/06/2014
Presidente

Protocolo Nº	7665
Hora:	09:57
23 JUN. 2014	
Resp.	<i>[Assinatura]</i>
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

[Assinatura]
Rafael Vieira de Almeida
Assessor Jurídico



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 3783/14
Hora 13:52

RELATÓRIO DE VIAGEM

SR. PRESIDENTE

SRS. VEREADORES

30 JUN. 2014

Franciele Leite
Res. Câmara Municipal de Carazinho
Ass.: *Franciele G. Leite*
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

EMENTA: Relatório de viagem realizada entre os dias
24.06.2014 à 26.06.2014.

O declarante afirma que viajou para a Cidade de Porto Alegre no dia 24.06.2014 para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, mais precisamente sobre a forma de prestação de contas do ex-prefeito conforme prevista na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Ainda, compareceu a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, acompanhando o Presidente desse Poder e demais Vereadores.

Nessa senda, requer-se o recebimento e aprovação das contas da viagem realizada, com base na narrativa acima e documentos que acompanham a presente.

Carazinho/RS, 30 de junho de 2014.

Rafael Vieira de Almeida
Rafael Vieira de Almeida

Assessor jurídico

OAB/RS 75.278

DEFERIDO
08/07/14
RS
Presidente

Nº 253

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura e Sr. Rudinei Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 10h e 15min para tratar assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006, 2007, 2008) e tratar sobre a revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Gréice Fraga

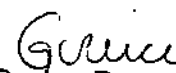
Administrativo IGAM

Nº 253/2

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura, Sr. Rudinei Brombilla e Sr. Eduardo da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 14h e 05min em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

Administrativo IGAM



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Assessor jurídico da Câmara Municipal do Município de Carazinho **RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA**, esteve neste Gabinete no dia 26 de Junho do corrente ano, tratando de assuntos do interesse do município.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 26 de Junho de 2014.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA, Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 26 de Junho de 2014



Bruna Queiroz
Gab. Deputado Gilmar Sossella
Gabinete do Deputado Estadual
Gilmar Sossella
Assembleia Legislativa do Estado do RS
Praça Marechal Deodoro, 101, sala 205
90.010-300 Porto Alegre-RS

2571072014 13:38:42

ABNCLM06 69XARCJS EUGUGTW8 A8JAHM6 79R5C99TEFFP
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000000EUTOPEI 24/06/2014 23:52:16V
FAB:BE091210100011204065

VOIE SEMPHE
ELGIN VO. 71
CNPJ/CPF consumidor: 98086731049
NOME:
END:

133F26C 76CEEA13 TOWNSHIP 530CT4PE 68G3619UGIFF
 REMATECH.NP-2100 14 F1 ECF-IF
 VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 000000000RUKW10YWRP 25/06/2014 19:50:39
 ! A3:BE051075610000071008

*p- xH-VKwp\$88/50-H/899-/p-w2\$W8Sp-2\$E=1wK\$Hp/
ELGTN FK7 ECT-PBV
VERSAO-D1.UU.07 ECF:UUI LJ:UUU1 OPR:OperU1
EEEEEEEFSMUGOUCMS 25/06/2014 13:40:28V
FAB:P 20090000000000005834

OPERADOR:0099
CNPJ/CPF consumidor: 980.867.310-49

RESTAURANTE
PLANETA TERRA
S. L. RABAIOLI - LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
TE: 072/0109736

Lajeado 95900-000 RS
CNPJ/CPF: 980.867.310-49 Vend: ALICE

SOFTWARE
CNPJ/CPF Consumidor: 980.867.310-49
183 5CB04 202FC 5BA029 8C 814187 549B6 0E0D3 6C5
DARUMA AUTOMACAO NACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 L1:0001
IIIIIIIIIDFEDEHJA 26/06/2014 12:35:47
FAR:DR0813BR000000370808 BR

ECF-IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
XQU\$3YU 26/06/2014 10:17:49Y
FAB: SK04100000000010204

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 262176****DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014**

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
DIÁRIAS - 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

588/2014

Valor do Empenho

977,62

Dados da Ordem de Pagto.

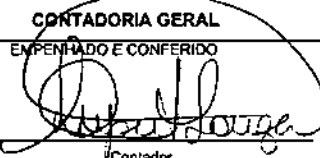
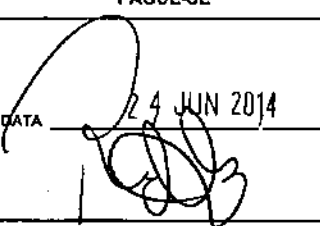
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIÁRIAS NO PAIS	977,62	0,00	0,00	977,62
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/06/2014		977,62	0,00	0,00	977,62
TOTAL DA ORDEM					977,62
SALDO ANTERIOR					977,62
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	977,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 24 JUN 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24 JUN 2014 BANCO Nº T. tau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() 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: 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\$ 977,62

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799100590000041

DOC solicitado em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag.

Autenticação:

D59E572BD446ABB99E0A6DA2533430657155B3E8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000588
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
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:

Nº 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° 355818

AUTORIZAÇÃO N° 229633 PROC. ADMIN (P.A.):

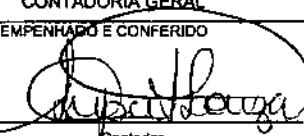
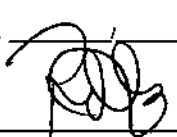
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 9.132,83

Valor Empenhado 977,62

Saldo Atual 8.155,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	488,81	977,62
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 24 A 26/06, PREVISAO SAIDA 24/06 22HORAS E RETORNO 26/06 11H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	977,62

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

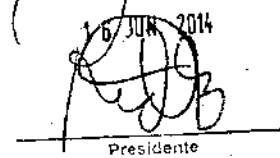
CREDOR

CREDOR

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

16 JUN 2014


Presidente

(X) Requerimento de Autorização 1/2 de Viagem Protocolo nº: 7645
Em: 16/06/2014 - 17:16:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.

Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

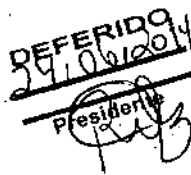
Os VEREADORES abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Porto Alegre/RS entre os dias 24 a 26 de junho de 2014, para participar de uma audiência com D^a Rita do Igam no dia 25/06/2014 às 10hrs acompanhado com o jurídico desta casa. E na Assembléia com Silvana Covatti, Márcio Biolchi e Gilmar Sossela uma audiência.

Justificativa – Consulta ao IGAM referente a reformulação do regime interno desta casa.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 24/06/2014 – saída prevista para às 22:00 horas.
- RETORNO: 26/06/2014 – retorno previsto para às 11:00 horas.

2 diárias

DEFERIDO
24/06/2014

Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/06/2014.

Erlci Vieira - PSDB Eduardo Assis - PSD Paulino De Moura - SDD Rudi Brombilla - PROS



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

Prezado Senhor Presidente:

RELATÓRIO DE VIAGEM

Na noite do último dia 24/06/2014 por volta das 22:00hrs nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos órgãos abaixo relacionados:

Dia 25/06/2014 às 10:15min no **IGAM** – Audiência para tratar de assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006,2007,2008) e tratar sobre a revisão do regime Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Dia 25/06/2014 à partir das 14:00hrs no **IGAM** – Em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Dia 26/06/2014 Na Assembléia Legislativa do Estado do RGS:

- Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi, tratando de assuntos do interesse do Município, referente veículo de apoio para o SAMU de Carazinho para intermediação junto a Receita Federal para doação.

-Gabinete do Deputado Estadual Gilmar Sossella, referente a recursos ao HCC de Carazinho.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero os meus protestos da elevada estima e distinta consideração.

Saída: 24/06/2014 às 22:00hrs

Retorno: 26/06/2014 às 11:00 hrs.

Atenciosamente

Vereador : RUDI BROMBILLA (PROS).

DEFERIDO
08/07/14
Presidente

Protocolo No	7869
Hora:	10:30
	08 JUL 2014
Resp.	Davina
Ass.	DDO

Nº 253

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura e Sr. Rudinei Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 10h e 15min para tratar assuntos referentes a Tramitação do processo especial relativo as contas do Prefeito (parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), referentes a três exercícios (2006, 2007, 2008) e tratar sobre a revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica com as consultoras Fernanda Maciel e Rita de Cássia.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

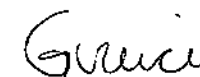
Administrativo IGAM

Nº 253/2

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Rafael Vieira de Almeida, Sr. Paulino de Moura, Sr. Rudinei Brombilla e Sr. Eduardo da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde à partir das 14h e 05min em reunião com os consultores do IGAM, Everton M. Paim e Fernanda Maciel.

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014.


Greice Fraga

Administrativo IGAM

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor RUDINEI BROMBILLA, Presidente da Câmara de Vereadores do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 26 de Junho de 2014



Bruna Queiroz
Gab. Deputado Gilmar Sossella
Gabinete do Deputado Estadual
Gilmar Sossella
Assembleia Legislativa do Estado do RS
Praça Marechal Deodoro, 101, sala 205
90.010-300 Porto Alegre-RS



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **RUDINEI BROMBILLA**, esteve neste Gabinete no dia 26 de Junho do corrente ano, tratando de assuntos do interesse do município.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 26 de Junho de 2014.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1342
- EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
IE: 193/0009612
IM: ISENT0
547672014 23:46:55W CTE: 032812 CID: 033

1 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 17 JARYA 300X1,00 12 30,00

 TOTAL R\$ 30,00
 Dinheiro 30,00
 T2=02T12,00X
 MD-5: 2C0F5A89678046F60F34C50525D4F16
 Cli: RUDINEI BROMBILLA
 Doc: 783.028.700-72
 Operador: PDV
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

Clamaro Nunes
 Rudinei B.
 Av. P...
 9950

BTTHJC05 FAL5AED+VYZZJPRD DFESAHMS BAF05B30ELK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000000ENTQYDI 24/06/2014 23:48:32W
FAR:BF091210100011204065 ER

FINANCIO AIRES, 57 CEP: 90040-191
11 3221-5775 PORTO ALEGRE - RS

[illegible]

S L RABAIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
TE: 072/0109736

26/06/2014 12:36:40 CCF:019045 COD:05
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V UNIT RS ST A/T VAL PARC
001 0000000000000000 REFEEICAO 1KG TOT 209,55
TOTAL R\$ 23
Dinheiro:
TROCO R\$ 28,55
ND-5: 18A048D8698C594C30E409443469ECCB
CONSUMIDOR

Lajeado 95900-000 RS
CNPJ/CPF: 783.028.700-72 Vend: ALICE

Assinatura: Val Aprox Trib R\$ 7,21 (30,75%) Fonte: IBPT

SOFTWARE
CNPJ/CPF Consumidor: 788.028.700-72
005 00104 10C06 A8E003 66 556039 05082 0E267 F60
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
IIIIIIIIIDFEDBB8 26/06/2014 12:37:04
F8B:DB0813BRO000000370808

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE NIMA SIBORES EIRELI
RUA DOS ANDARAAS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
2570672014 13:59:29W CCF: 124780 COD: 126212

```

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IOT VL.ITEM( R$)
001 000000000001 BUFFET LIVRE
1,000UN * 18,00 T03 A 18,00
002 000000000003 REFRI
1,000UN * 3,00 F1 A 3,00
TOTAL R$ 21,00
Dinheiro 21,00
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 6,49(30,90%)Fonte:IBPT
OBRIGADO

```

ELGIN VO 71
CNPJ/CPF consumidor: 78302870072
NOME:
END:

[illegible]

CAFÉ DA TRIBUNA
SANDRA REJANE BOHM NUNES
PRACA MAL. DEODORO, 101 1º ANDAR
CEP:90010-300 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3210-2796

CNPJ: 94.556.461/3001-99
 IE: 096/2971197
 26/06/2014 10:16:18V CCF:161948 CRO:181948
CUPOM FISCAL
 IIFM CODIGO DESCRICAO
 QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEX(R\$)
 1 0000000000006 TACA CAFE EXP. PINGAD 0 1 UN OIT 4,50
 2 0000000000019 PASTEL DE CARNE 1 UN OIT 3,90
TOTAL R\$ 8,40
 DINHEIRO 8,40
 R\$107,20

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099
CNPJ/CPF consumidor : 783.028.700-72

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
>XQU\$>#B 26/06/2014 10:14:48V
FAB: SNA4100000000000012026

Clínica Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
59.500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039787

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/06/2014

VALOR

R\$ 48,98

CGM

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MENSLIDADE SINDICAL JUNHO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

24 JUN 2014

Diretor(a) Exercente
José Venâncio O. SchmittmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombita**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

24 JUN 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

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: SINDICATO SERVIDORES

CPF: 999.999.999-99

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0602780606

Valor do DOC: R\$ 48,98

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799100590000066

DOC solicitado em 24/06/2014 às 15:40:22 via Sispag.

Autenticação:

087D59FED90C7C3CFB670A326EF91C2097A40A4E

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	31	4872.00	VENCIMENTO BÁSICO	86.601,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0010	17	1370.00	SUBSÍDIO	61.766,59	
0012	3	0.00	INSALUBRIDADE	1.757,84	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.501,08	
0420	9	125.00	AVANÇO	3.990,24	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.402,60	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.018,83	
0500	3	39.78	HORAS EXTRAS 50%	1.433,00	
0600	3	1.00	SEGURO DE VIDA		130,00
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		595,37
0604	21	513.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.827,83
0606	6	138.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		839,25
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		510,40
0612	3	155.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.369,20
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		275,57
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.264,80
0721	28	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.583,46
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		943,22
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.172,79
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		129,60
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.348,59
R904	39	413.00	%INSS S/ SALÁRIO		12.326,45
R913	36	575.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		7.819,75
TOTAL				162.072,93	51.185,26
TOTAL LÍQUIDO					110.887,67
N. FUNCIONÁRIOS					48
BASE PREVIDÊNCIA					162.072,93
BASE I.R.R.F					162.072,93
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENÇA					110.887,67

PREVI: 39.532,67 INSS: 122.540,26 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 039786

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 18/06/2014 VALOR R\$ 130,00

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2014

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 24 JUN 2014 Diretor do Expediente José Venâncio G. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA Banco <u>Itai</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>24 JUN 2014</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

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: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R\$ 130,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **24/06/2014** às **15:29:14** via Sispag, CTRL **999118361000022**.

Autenticação:

5FAB3D8587266C0E8B5384B7625F3C5805E32F

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 06/2014

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	31	4872.00	VENCIMENTO BÁSICO	86.601,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	412,40	
0010	17	1370.00	SUBSÍDIO	61.766,59	
0012	3	0.00	INSALUBRIDADE	1.757,84	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.501,08	
0420	9	125.00	AVANÇO	3.990,24	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.402,60	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0426	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INVENTÁRIO	1.018,83	
0500	3	39.78	HORAS EXTRAS 50%	1.433,00	
0600	3	1.00	SEGURO DE VIDA		
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		130,00
0604	21	513.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		595,37
0606	6	138.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.827,83
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		839,25
0612	3	155.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		510,40
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		1.369,20
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		275,57
0721	28	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.264,80
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.583,46
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		943,22
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		48,98
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		1.172,79
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		129,60
R904	39	413.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.348,59
R913	36	575.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.326,45
					7.819,75

TOTAL	162.072,93	51.185,26
TOTAL LÍQUIDO		110.887,67
N. FUNCIONÁRIOS		48
BASE PREVIDÊNCIA		162.072,93
BASE I.R.R.F		162.072,93
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		110.887,67

PREVI: 39.532,67 INSS: 122.540,26 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

Extra
Caixa
Procedimentos
Depósitos Div. Origem
Pagamentos