

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/08/2014

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	31.003,04	65,95	0,00	31.068,99
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	272.770,85	548,25	59.435,27	213.883,83
TOTAL		303.773,89	614,20	59.435,27	244.952,82
TOTAL CAIXA/BANCOS		303.773,89	614,20	59.435,27	244.952,82

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

#

0

B

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	124,50	0,00	124,50	0,00
29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	423,75	0,00	423,75	548,25
TOTAL	548,25	0,00	0,00	548,25

0 2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-65,95	-65,95	-65,95
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	39.998,95	0,00	39.998,95	39.998,95
TOTAL	39.998,95	-65,95	39.933,00	0,00

D

D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	124,50	0,00	124,50	124,50
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.793,53	0,00	1.793,53	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	10.065,57	0,00	10.065,57	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.058,36	0,00	1.058,36	0,00
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.369,20	0,00	1.369,20	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	5.149,66	0,00	5.149,66	19.438,32
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	423,75	0,00	423,75	423,75
TOTAL	19.984,57	0,00	19.984,57	19.984,57

Presidente do Legislativo
Rudinei BrömbergContador
Luciana Lampert de SouzaAgente Financeiro
Fabiano PereiraDiretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

≠ lctes feitos 12/08



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 199
CARAZINHO - RS
54.33302322 - CNPJ: 89.955.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 12/08/2014 A 12/08/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA - AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

31.068,99

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
12/08/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					40781		12.648,26
12/08/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		700/2014	267966				785,59
12/08/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		701/2014	267967				100,00
12/08/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		702/2014	267968				38,00
12/08/2014	112164 - PREVICARAZINHO - INST PREV SERV CARAZINHO		686/2014	267590				10.299,32
12/08/2014	112164 - PREVICARAZINHO - INST PREV SERV CARAZINHO		687/2014	267592				1.425,36
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								25.296,52
SALDO NO DIA:								5.772,47
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								25.296,52
SALDO FINAL:								5.772,47

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

213.883,83

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
12/08/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					40781		12.648,26
12/08/2014	108051 - RUDOLF EMMEL		663/2014	267433				125,00
12/08/2014	108051 - RUDOLF EMMEL		665/2014	267610				200,00
12/08/2014	130850 - MARIA ZILA DOS SANTOS GRAFICA		555/2014	267859				2.400,00
12/08/2014	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		699/2014	267954				803,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							12.648,26	3.528,06
SALDO NO DIA:								223.004,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							12.648,26	3.528,06
SALDO FINAL:								223.004,03

Baixa automática

Todas as informações de Conferência Extrato Banc. cba2_extratoBancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Extr. 2014 - Data: 12-08-2014 - 17:00:01

Pág 2/1

Lctos pagto dia 05. Lctos no
Sistema dia 12 de agosto

**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:**Nome do favorecido:** ADDESING**Código de barras:** 10492 22092 97000 200044 00000 256586 5 61560000044403**Valor do documento:** R\$ 444,03**Valor de juros/multa:** R\$ 0,00**Valor de desconto/abatimento:** R\$ 0,00**Valor do pagamento:** R\$ 444,03**Data de vencimento:** 15/08/2014**Informações fornecidas****peelo pagador:**

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199355567000012.

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

Autenticação:**BDF964A3ACF05A7E1AD1991FDE2026C6E3A2C415**

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.256586 5 61560000044403

Valor: R\$ 444,03

Recibo do Sacado

#adDesign

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

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.256586 5 61560000044403

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000000000025651
Número do documento 5814		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10		Vencimento 15/08/2014		Valor documento 444,03
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 6

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.256586 5 61560000044403

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2014
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7
Data do documento 24/07/2014	Nº documento 5814	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Data processamento 24/07/2014	Nosso número 240000000000025651
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 444,03	(=) Valor documento 444,03
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 2% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2v1a_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro

Carazinho - RS - cep: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretária Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000.

Número da Nota
58
Código de Verificação
6654ceaa



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão:	24/07/2014 - 16:35	Período de Competência:	07/2014
Município Prestação:	CARAZINHO	Reg. Especial Tributação:	Normal
Natureza da Operação:	Dentro do Município		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME			07.932.410/0001-10
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simple Nacional	Inscrição Estadual
96075	3331-7588	Sim	
Endereço			
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201	CEP: 99500000	CARAZINHO / RS	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
Camara Municipal de Carazinho			89.965.222/0001-52
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email	
	(54) 3330-2322		
Endereço			
Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS			

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal website, conforme contrato 05/2014.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 444,03

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	444,03	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	444,03	444,03

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 344330

AUTORIZAÇÃO Nº 217984

PROC. ADMIN (P.A.) :

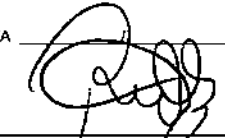
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 144.419,09

Valor Empenhado 4.884,33

Saldo Atual 139.534,76

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267536**DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho N°

132/2014

Valor do Empenho

3.135,77

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	285,07	0,00	0,00	285,07
Ref. Nota Fiscal nº: 57, de 24/07/2014		285,07	0,00	0,00	285,07
				TOTAL DA ORDEM	285,07
				SALDO ANTERIOR	1.710,42
				OUTRAS ORDENS	1.425,35
				VALOR RESTANTE	1.425,35

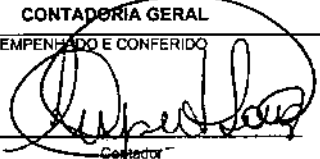
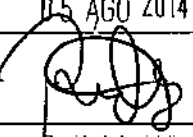
OBSERVAÇÕES :

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

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador	PAGUE-SE DATA <u>05 AGO 2014</u>  _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>05 AGO 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 _____ Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: ADDESING

Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 256404 8 61560000028507

Valor do documento: R\$ 285,07

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

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

Valor do pagamento: R\$ 285,07

Data de vencimento: 15/08/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199355567000020.

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

Autenticação:

3AC74721A45FDD5A83CCA20CBF38ACF39758352F

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.256404 8 61560000028507

Valor: R\$ 285,07

Recibo do Sacado

#adDesign

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

CAIXA | 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.256404 8 61560000028507

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000000000025643
Número do documento 5790		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10		Vencimento 15/08/2014		Valor documento 285,07
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 6

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.256404 8 61560000028507

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2014	
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7	
Data do documento 24/07/2014	Nº documento 5790	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Data processamento 24/07/2014	Nosso número 24000000000025643	
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 285,07	(=) Valor documento 285,07	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 2% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir nov o boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, n° 799, bairro centro Carazinho - RS - cep: 99500-000					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000132
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 344329

AUTORIZAÇÃO Nº 217983

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

147.554,86

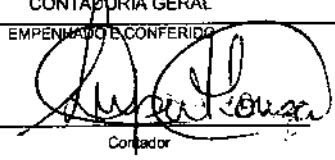
Valor Empenhado

3.135,77

Saldo Atual

144.419,09

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretária Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota
57
Código de Verificação
3160758c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	24/07/2014 - 16:28	Período de Competência:	07/2014
Município Prestação:	CARAZINHO	Reg. Especial Tributação:	Normal
Natureza da Operação:	Dentro do Município		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME			07.932.410/0001-10
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simple Nacional	Inscrição Estadual
96075	3331-7588	Sim	
Endereço			
RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 201	CEP: 99500000	CARAZINHO / RS	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
Camara Municipal de Carazinho			89.965.222/0001-52
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email	
	(54) 3330-2322		
Endereço			
Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS			

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal sistema de Processo Legislativo, conforme contrato 06/2014.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 285,07

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Aliquota %
0,00		0,00		285,07	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		285,07	285,07



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:

Nome do favorecido: BANRISUL CARTOES

Código de barras: 04191 11000 06842 720051 03272 041587 3 61510001289098

Valor do documento: R\$ 12.890,98

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

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

Valor do pagamento: R\$ 12.890,98

Data de vencimento: 10/08/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199355567000038.

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

Autenticação:

7A3425BA82B10387F936D11C235443E14E8ECE4E

LOCAL DE PAGAMENTO						BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								10-08-2014	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		100.81 068427.2.82	
BANRISUL CARTOES S.A.						CNPJ 92934215/0001-06		NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
11-07-2014		597031/14		8050 / CE				11-07-2014	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO	
		R\$				X		R\$ 12.890,98	
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,30 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
						019			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(-) MORA E MULTA			
						078			
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						CNPJ 89965222/0001-52		RS	
SACADOR/AVALISTA:						99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST		CARAZINHO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO						BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								10-08-2014	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		100.81 068427.2.82	
BANRISUL CARTOES S.A.						CNPJ 92934215/0001-06		NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
11-07-2014		597031/14		8050 / CE				11-07-2014	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO	
		R\$				X		R\$ 12.890,98	
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,30 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
						019			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(-) MORA E MULTA			
						078			
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						CNPJ 89965222/0001-52		RS	
SACADOR/AVALISTA:						99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST		CARAZINHO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO						BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								10-08-2014	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		100.81 068427.2.82	
BANRISUL CARTOES S.A.						CNPJ 92934215/0001-06		NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
11-07-2014		597031/14		8050 / CE				11-07-2014	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO	
		R\$				X		R\$ 12.890,98	
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,30 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
						019			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(-) MORA E MULTA			
						078			
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						CNPJ 89965222/0001-52		RS	
SACADOR/AVALISTA:						99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST		CARAZINHO	

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Barrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.barrisulservicos.com.br - barrisul_cartoes@barrisul.com.br

DATA DA EMISSÃO		
11/07/2014		
DATA DA SAÍDA		
11/07/2014		
HORA DA SAÍDA		
10:35:40		
NOTA FISCAL - FATURA		
Nº 597031		
FATURA(S) / DUPLICATA(S)		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
597031/14	10/08/2014	12.890.98
Agência/Código do Cedente		
100068427279		
Nosso Número		
00503272-72		

Cód. Serv.	Unid.	Qtd.	Descrição dos Serviços		Valor Unitário	Valor Total
C1	UNIDADE	1,00	CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO		12.890,9800	12.890,98
SUB TOTAL ➡					12.890,98	
Base de Cálculo 0,00		Alíquota 0,00	Valor ISS 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ➡	0,00	
INSS 0,00		IRRF 0,00	Nº DE ORDEM			
EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO.			VALOR TOTAL DA NOTA ➡		12.890,98	

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO

ENDERECO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99500000

UE: RS

INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

PRACA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

6003019 - 11117

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
603109

RECEBI(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA. , OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS					
NOTA FISCAL Nº	Nº DE CONTROLE	DATA	NOME POR EXTENSO	LOCAL	ASSINATURA
597031					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000471**DATA DE EMISSÃO: 08/05/2014****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 352361

AUTORIZAÇÃO N° 226038

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

108.617,97

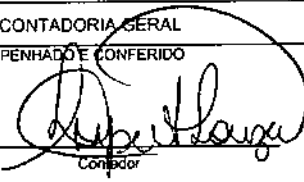
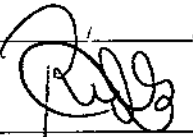
Valor Empenhado

108.128,00

Saldo Atual

489,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	108.128,00	108.128,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	108.128,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR CENTR ELET

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: ELETROCAR

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 836800000181 821000460005 100053725329 000076607142

Valor do documento: R\$ 1.882,10

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599356817000014.

Autenticação:

ADD0282AD4CB3D3C4FCF00E944917484590CC00A

Código da Unidade Consumidora:

766



Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500-000 Fone: (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TRF-ATENDIMENTO AO CLIENTE fone: 0800 741 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.437

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

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

Código para débito em conta: 013400766 - 8

DADOS TÉCNICOS

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

DADOS DE LEITURA

Medidor 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,99
Faturamento: 07/2014
Anterior: 16/06/2014
Atual: 16/07/2014
Dias de Faturamento: 30
Previsão da Próxima: 15/08/2014
Apresentação: 30/07/2014
Leitura Anterior: 55.918
Leitura Atual: 59.215
Consumo Medido: 3.297
Consumo Faturado: 3.297
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 05/2014
EUSD: 588,49

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,31	10,62	21,25
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,42	6,85	13,70
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	3,03		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,60	7,20	12,00
Realiz. DEC	0,92		
Meta FEC	3,30	6,60	11,00
Realiz. FEC	0,62		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
07/2014	30	59215	3.297	Aberto
06/2014	31	55918	3.751	03/07/14
05/2014	30	52167	2.899	27/05/14
04/2014	30	49268	4.607	30/04/14
03/2014	31	44661	3.938	31/03/14
02/2014	31	40723	5.165	27/02/14
01/2014	32	35558	4.028	27/01/14
12/2013	29	31530	4.223	23/12/13
11/2013	31	27307	4.150	02/12/13
10/2013	31	23157	3.177	24/10/13
09/2013	29	19980	4.020	23/09/13
08/2013	29	15960	3.877	28/08/13
Menor:	2.899			
Maior:	5.165			
Média Anual:			3.928	

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento:

05/08/2014

Valor Total no Vencimento:

R\$ 1.882,10

Débito em Conta : SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3297	0,37698	1.242,90
ICMS			443,89
PIS/PASEP			15,09
COFINS			73,69
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			106,53

RESERVADO AO FISCO

A9BC.7172.D8CB.05EA.6184.0F48.94D6.9901

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 616,79 34,74 %	5258	ICMS 1.775,57	25 %	443,89	NSU
Distribuição R\$ 520,33 29,30 %		PIS 1.775,57	0,85 %	15,09	Emissão
Transmissão R\$ 57,26 3,22 %	Cod. Atividade	COFINS 1.775,57	4,15 %	73,69	18/07/2014
Encargos R\$ 48,52 2,73 %		TUSD: R\$ 706,01	7E: R\$ 536,89		Impressão
Tributos R\$ 532,67 30,00 %					18/07/2014 16:22

Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 07/2014 vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R\$ 0,01500/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.

Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.

OBRIGADO!

A partir de 29/06/14 as tarifas de energia elétrica foram reajustadas

em 19,25% em média, proporcional a data leitura Cfe. Resol. Aneel 1745/14

destaque aqui



Código da Unidade Consumidora:

766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA

TENSÃO

Vencimento:

05/08/2014

Valor Total no Vencimento

R\$ 1.882,10

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.437

83680000018-1 82100046000-5 10005372532-9 00007660714-2



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000675
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014
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 : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360340

AUTORIZAÇÃO Nº 234365

PROC. ADMIN (P.A.) :

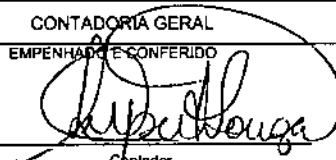
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 48.697,40

Valor Empenhado 1.882,10

Saldo Atual 46.815,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2014, 3.297 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.882,10	1.882,10
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2014, 3.297 kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.882,10

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 267540****DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119022 CNPJ: 92954957002805
Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

227/2014

Valor do Empenho

5.173,14

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	718,68	0,00	0,00	718,68
Ref. Nota Fiscal nº: CIEE, de 28/07/2014		718,68	0,00	0,00	718,68
				TOTAL DA ORDEM	718,68
				SALDO ANTERIOR	1.819,30
				OUTRAS ORDENS	3.353,84
				VALOR RESTANTE	1.100,62

OBSERVAÇÕES :

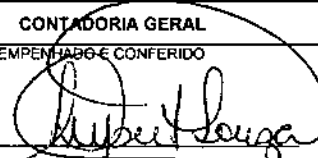
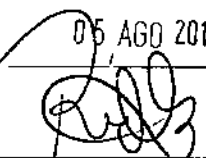
VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO AREA DE INFORMATICA DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. CONTRATO, TERMO DE COMPROMISSO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	718,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 05 AGO 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cta DATA 05 AGO 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: CIEE

Código de barras: 03399 16157 70000 001290 15489 001022 8 61460000143736

Valor do documento: R\$ 1.437,36

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

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

Valor do pagamento: R\$ 1.437,36

Data de vencimento: 05/08/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199355567000046.

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

Autenticação:

76B31A1FA7816025C5EBBA381F1021B4C3AA7448



RECIBO DO SACADO



Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE		Agência/Código Cedente 10011 / 1615700	Nosso Número 000012915489-0	Vencimento 05/08/2014
Carteira CSR	Espécie/Doc. Outros	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.437,36
Data do Documento 30/07/2014	Número do Documento 12915489	Espécie RS	Acceite N	Data Processamento 30/07/2014
Demonstrativo				
Instruções				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS				
Sacado/Avalista				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.16157 70000.001290 15489.001022 8 61460000143736

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander					Vencimento 05/08/2014
Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE			CNPJ 92954957000195	Agência/Código do Cedente 10011 / 1615700	
Data do Documento 30/07/2014	Número do Documento 12915489	Espécie Documento Outros	Acceite N	Data do Processamento 30/07/2014	Nosso Número 000012915489-0
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.437,36
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após data de vencimento NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					(-) Outros Acréscimos
					(-) Desconto Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.437,36
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS					
Sacado/Avalista					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000227
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2014
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119022 **CNPJ :** 92.954.957/0028-05
Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1663
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 346293**AUTORIZAÇÃO Nº** 220059**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

177.000,00

Saldo Anterior

122.619,96

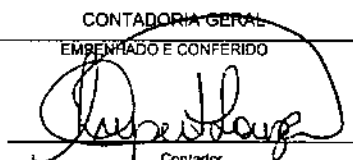
Valor Empenhado

5.173,14

Saldo Atual

117.446,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO AREA DE INFORMATICA DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. CONTRATO, TERMO DE COMPROMISSO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	739,02	5.173,14
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO AREA DE INFORMATICA DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. CONTRATO, TERMO DE COMPROMISSO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5.173,14

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000674
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 119022 **CNPJ:** 92.954.957/0028-05
Nome: CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1663
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 360338

AUTORIZAÇÃO N° 234363

PROC. ADMIN (P.A.):

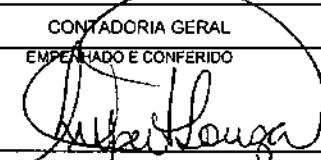
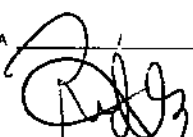
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 50.350,36

Valor Empenhado 1.652,96

Saldo Atual 48.697,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ESTAGIO JULHO)	215,60	216,60
2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (AGOSTO E SETEMBRO DE 2014)	718,68	1.437,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO SERVIDORA AREA JURIDICA JULHO A OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.652,96

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267613****DATA DE EMISSÃO : 29/07/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128957 CNPJ: 40432544000147
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA
Município : SAO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

691/2014

Valor do Empenho

926,54

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	926,54	0,00	0,00	926,54
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 29/07/2014		926,54	0,00	0,00	926,54
				TOTAL DA ORDEM	926,54
				SALDO ANTERIOR	926,54
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	926,54

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA <u>05 AGO 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Del. Cts</u> DATA <u>05 AGO 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Veriâncio C. Hoffmann		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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 N°: 000691
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

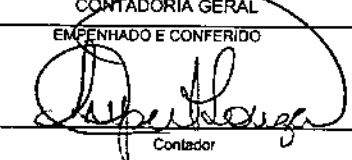
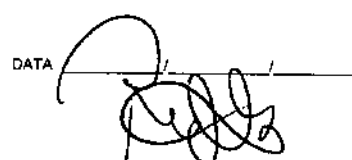
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

N° Credor: 128957 **CNPJ:** 40.432.544/0001-47
Nome: CLARO S/A
Endereço: RUA FLORIDA, 1970
Município: SAO PAULO-SP **CEP:** 04565001
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 360378**AUTORIZAÇÃO N°** 234417**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 44.942,94**Valor Empenhado** 926,54**Saldo Atual** 44.016,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	926,54	926,54
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL COTA VEREADORES JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	926,54

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848700000262 641401612010 408128310392 675047151226
Valor do documento: R\$ 2.664,14

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599356817000030.

Autenticação:

65DB22AF1E07E18076CF4623800371DD3571DC63



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848400000003 559301612015 408121263798 057003151224

Valor do documento: R\$ 55,93

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599356817000022.

Autenticação:

C6211D6B9727435F83231D607EBAF44EBB4FE297



CTC PORTO ALEGRE RS PLS
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/08/14 - Data de Postagem: 28/07/14



7211343575088800000001654530280714

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/06/2014 a 19/07/2014	12/08/2014	R\$ 2.664,14

Valor pago na última conta: R\$ 2.616,47

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	
Assinatura	R\$ 0,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$ 335,58
Serviço Tarifa Zero	R\$ 0,00
Ligações Interurbanas	R\$ 761,25
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 1.845,36
Retenção de Tributos	R\$ -278,05
Total do Mês	R\$ 2.664,14

Total a Pagar	R\$ 2.664,14
Valor bruto da fatura	R\$ 2.942,19
Valor líquido da fatura	R\$ 2.664,14

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.
Retenção de tributos federais conforme art. 34 da Lei 10.833/2003.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/06/14 a 19/07/14	R\$ 2.664,14	12/08/14
	Claro RS			

84870000026-2 | 64140161201-0 | 40812831039-2 | 67504715122-6



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO INTERNET RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 126379057
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 126379057 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/06/2014 a 19/07/2014	12/08/2014	R\$ 55,93

Valor pago na última conta: R\$ 55,93

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 2GB	R\$	55,93
Total do Mês	R\$	55,93

Total a Pagar	R\$	55,93
---------------	-----	-------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	126379057	20/06/14 a 19/07/14	R\$ 55,93	12/08/14
	Claro RS			

84840000000-3 | 55930161201-5 | 40812126379-8 | 05700315122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040712

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

29/07/2014

VALOR

R\$ 1.793,53

CGM

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES JULHO, DESCONTO FOLHA AGOSTO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05 AGO 2014

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cte

Data

05 AGO 2014

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 267547****DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 3791 CNPJ: 34028316485280
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº :

101/2014

Valor do Empenho

6.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	215,30	0,00	0,00	215,30
Ref. Nota Fiscal nº: 241325, de 25/07/2014		215,30	0,00	0,00	215,30
TOTAL DA ORDEM					215,30
SALDO ANTERIOR					2.375,04
OUTRAS ORDENS					3.624,96
VALOR RESTANTE					2.159,74

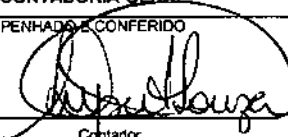
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POSTAGEM EXERCICIO DE 2014, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	215,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 05/AGO 2014  Presidente Legislativo Rudnei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cte</i> DATA 05 AGO 2014 BANCO Nº <i>Itai</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: CORREIOS
Código de barras: 00190 00009 02126 529649 24133 700179 5 00000000021530
Valor do documento: R\$ 215,30
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 215,30
Data de vencimento: 11/08/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199355567000053.

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

Autenticação:

0A8E2D64568D76E24B6720F0BCD34BE2252135D2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000101
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2014
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA 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 : 3791 **CNPJ** : 34.028.316/4852-80
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 344099

AUTORIZAÇÃO Nº 217798

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

160.287,34

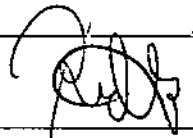
Valor Empenhado

6.000,00

Saldo Atual

154.287,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POSTAGEM EXERCICIO DE 2014, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS))	6.000,00	6.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POSTAGEM EXERCICIO DE 2014, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 AV FLORES DA CUNHA 799 799
 99500-000 CARAZINHO RS
 CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912320811
 Fatura.....: 0000241325
 Vencimento..: 11/08/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0026-61
 Data/Hora Geração.: 25/07/2014 09:26:27
 Lote da Remessa...: ECT00RM19463250714A
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 002211

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Docto Serv. Adic CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD. VI. Unit. VI. Serv. Desconto Líquido Vir. Declarado Objeto

FATURA: 241325 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL											
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO											
NR DO CARTAO: 0066381991 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES											
24/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0107307713	AC CARAZINHO	20	0000005	1,30	6,50	0,00	6,50	0,00	000000000000
24/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0107308276	AC CARAZINHO	20	0000002	1,30	2,60	0,00	2,60	0,00	000000000000
25/06/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0107471444	AC CARAZINHO	15	0000027	1,30	9,10	0,00	9,10	0,00	000000000000
01/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0107930239	AC CARAZINHO	15	0000005	1,30	6,50	0,00	6,50	0,00	000000000000
01/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0158546509 0125	90119 AC CARAZINHO	10	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH158546509000
03/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0109171576	AC CARAZINHO	20	0000013	1,30	16,90	0,00	16,90	0,00	000000000000
08/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0108536771	AC CARAZINHO	20	0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	000000000000
09/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0108640832	AC CARAZINHO	15	0000035	1,30	46,80	0,00	46,80	0,00	000000000000
09/07/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0108726634	AC CARAZINHO	0	0000063	1,30	3,90	0,00	3,90	0,00	000000000000
10/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0108726634	AC CARAZINHO	15	0000005	1,30	6,50	0,00	6,50	0,00	000000000000
16/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0109253571	AC CARAZINHO	20	0000023	1,30	27,30	0,00	27,30	0,00	000000000000
16/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0109253594	AC CARAZINHO	20	0000042	1,30	54,60	0,00	54,60	0,00	000000000000
17/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0109412122	AC CARAZINHO	15	0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	000000000000
17/07/2014	SEDEX 10	0764905621	57015 AC CARAZINHO	22	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX764905621BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991						R\$ 215,30	R\$ 00	R\$ 215,30			

NR. DO CARTAO 0066381991 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	139	187,10
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	3	3,90
40215	SEDEX 10	1	24,30
TOTAL		143	215,30

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 215,30
 TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 215,30

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 143	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	215,30 D
TOTAL GERAL DA FATURA	215,30

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529649 24133.700179 5 00000000021530

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento: 11/08/2014	
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento: 25/07/2014	Número do Documento: 0000241325	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/07/2014	Nosso Número: 212652964241337
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 215,30
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					

Pagador: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 AV FLORES DA CUNHA 799 799
 99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



CONTROLE DE SELOS JULHO DE 2014

COTA ACUMULADA: R\$ 600,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Anselmo	10/07	05	6,50	balmen
	23/07	05	6,50	
	31/07	06	7,80	
Total			20,80	
Erlei	16/07	42	54,60	Erlei
Total			54,60	
Paulino	08/07	01	1,30	Nassi
Total			1,30	
Expediente	01/07	01 Sedex	7,70	Indira
	01/07	05	6,50	
	03/07	13	16,90	
	09/07	36	46,80	
	09/07	03	3,90	
	16/07	21	27,30	
	17/07	01 sedex + 01	25,60	
	23/07	17	22,10	
	30/07	21	27,30	
Total			184,10	
Total Geral			260,80	

Anexo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO.

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 108726634

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 10/07/2014 Hora.....: 14:08:49

Caixa.....: 58385669 Matrícula..: 86862863

Lancamento.: 040 Atendimento: 00019

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	5	6,50+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Denais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Paulino

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 108536771

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento...: 08/07/2014 Hora.....: 10:31:26

Caixa.....: 58358795 Matrícula...: 86859072

Lancamento...: 011 Atendimento: 00000

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PREC(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,30

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Grui

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485200 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 109253694

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 16/07/2014 Hora.....: 13:52:36

Caixa.....: 58487989 Matrícula..: 86914375

Lancamento.: 027 Atendimento: 00018

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	42	54,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) . 54,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/0-48

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 107930353

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 01/07/2014 Hora.....: 10:43:29

Caixa.....: 58235582 Matricula..: 86862863

Lancamento.: 015 Atendimento: 00006

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	7,70+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Cep Destino: 90119-900 (RS)		
Peso real (G).....	10	
OBJETO.....: JH1585465096R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,70

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

00007257282 Sugestões/Reclamações:80007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/040

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485200 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 107930239
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao..: 66381991

Movimento..: 01/07/2014 Hora.....: 10:42:20
Caixa.....: 58235582 Matrícula..: 86862863
Lancamento.: 014 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	5	6,50
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....	15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485200 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 108171576

Contrato...: 9912320011 Cod. Adm.: 13111690

Cartao...: 66381991

Movimento..: 03/07/2014 Hora.....: 09:03:37

Caixa.....: 58283668 Matricula..: 86859072

Lancamento.: 003 Atendimento: 00001

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	13	16,90+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 16,90

A FATURAR

Racondo a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes/Reclamacoes:08007250100

Regime Especial Ato Declaratorio n° 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 109253571

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 16/07/2014 Hora.....: 13:51:00

Caixa.....: 58487989 Matrícula...: 86914375

Lancamento.: 026 Atendimento: 00017

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	21	27,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,30

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 108640691

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao..: 66381991

Movimento..: 09/07/2014 Hora.....: 14:59:31

Caixa.....: 58373225 Matrícula..: 86862863

Lancamento.: 034 Atendimento: 00024

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	36	46,80*
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....	15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 46,80

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORR. AFOS
As: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 83965222000152
Doc. Post.....: 108640832
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento..: 09/07/2014 Hora.....: 15:00:35
Caixa.....: 58373225 Matrícula..: 86862863
Lancamento.: 035 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1º PORTE DE CA	3	3,90+
Preco Unitario(R\$)...	1,30	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,90

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações: 08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 109412122

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 17/07/2014 Hora.....: 15:50:23

Caixa.....: 58507070 Matrícula..: 86862863

Lancamento.: 033 Atendimento: 00016

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PREC(U\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,30+
Valor do Porte(U\$)...	1,30	
Peso real (G).....	15	
SEDEX 10	1	24,30+
Valor do Porte(U\$)...	24,30	
Cep Destino: 97015-110 (RS)		
Peso real (KG).....	0,022	
Peso Tarifado:.....	0,022	
OBJETO.....	SX764905621BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(U\$) 25,60

Valor Declarado nao solicitado(U\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Anulmo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316405280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 110655399

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 31/07/2014 Hora.....: 10:32:29

Caixa.....: 58736977 Matrícula..: 86914375

Lancamento.: 022 Atendimento: 00008

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	6	7,80+
Valor do Porte(R\$)..:	1,30	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,80

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

AGENCIA

SARA 7.0.00

Expendente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AG CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Voc. Post.....: 110595023

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento...: 30/07/2014 Hora.....: 16:15:23

Caixa.....: 58717570 Matrícula...: 86862863

Lancamento...: 031 Atendimento: 00024

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	21	27,30+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	12	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 27,30

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Amelmo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 83965222000152
Doc. Post.....: 109073661
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento..: 23/07/2014 Hora.....: 10:00:03
Caixa.....: 58599767 Matrícula..: 86708663
Lancamento.: 015 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	5	6,50+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 109873810

Contrato...: 9912320011 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 23/07/2014 Hora.....: 10:01:42

Caixa.....: 58599767 Matrícula..: 86788663

Lancamento.: 016 Atendimento: 00003

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	17	22,10+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....:	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 22,10

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

RG:

Responsavel.....

LEIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Endereço: e Metrop.30030100 Demais local.

Sugestões/Reclamações:08007250100

Atto Declaratório n° 2012/048

SARA 7.0.00

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 26/06/2014 20:03:25
Lote da Remessa...: ECT00RM19092260614A
Página.....: 1 de 1
Seq.: 001868





ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
COMPROVANTE DO CLIENTE E RELATÓRIO DE POSTAGEM

Ag.: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ: 34028316485280 - Ins. Est: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADO
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 106261827
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento...: 10/06/2014 Hora.....: 09:45:20
Caixa.....: 57909035 Matrícula...: 86862863
Lancamento.: 005 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar

Número do Objeto	Código Serviço/Produto	CEP de Destino	Peso Tarifado(g)	Serviços Adicionais	Quantidade
	10065			000 000 000	5
JG485504501BR	10065	99700000		001 025	1

Total de Objetos Postados: 2

Valor Total dos Objetos Postados: 13,65

Valor Total do Desconto: 0,00

Valor Líquido dos Objetos Postados: 13,65

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediant
Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com a

Matrícula e Assinatura do Funcionário

Assinatura do Cliente

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestã
7.0.00

>à□Y`R□<□[ó-□μ,`A0+±,Q`\$3Gĩ#±8Ã7±€•yÖÁÃb □™□~Ü□,rò□SÜ□“Kò<□8K2ŠR<3òsR*
i□□@€§α□H €~□□ää£R



ECT¹ - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
COMPROVANTE DO CLIENTE E RELATÓRIO DE POSTAGEM

Ag.: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ: 34028316485280 - Ins. Estr: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADO
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 106409999
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento...: 11/06/2014 Hora.....: 10:58:41
Caixa.....: 57929087 Matrícula...: 86862863
Lancamento.: 013 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Faturar

Número do Objeto	Código Serviço/Produto	CEP de Destino	Peso Tarifado(g)	Serviços Adicionais	Quantidade
	10065			000 000 000	15

Total de Objetos Postados: 1

Valor Total dos Objetos Postados: 18,00

Valor Total do Desconto: 0,00

Valor Líquido dos Objetos Postados: 18,00

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com a

Matrícula e Assinatura do Funcionário

Assinatura do Cliente

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local. 08007257282 Sugestão 7.0.00

fB'b'R□□[ó-□μ,^A0+±,Q~'\$3Gĩ#±8Ã7±€•yÖÁÃb □™□~Ü□,rò□SÜ□“Kò<□8K2ŠR<3òsR*
i□□@€§æ□H €~□□ääfR



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



CONTROLE DE SELOS JUNHO DE 2014

COTA ACUMULADA: R\$ 600,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Anselmo	03/06	05	6,00	Anselmo
	24/06	05	6,50	
Total			12,50	
Orion	03/06	01	1,20	Orion
Total			1,20	
Expediente	04/06	20	24,00	Expediente
	10/06	05 + 01 sedex	13,65	
	11/06	15	18,00	
	11/06	02 + 01 sedex	17,28	
	18/06	11	14,30	
	24/06	02	2,60	
	25/06	07	9,10	
Total			98,93	
Total Geral			112,63	

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 187471444
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento...: 25/06/2014 Hora.....: 15:11:40
Caixa.....: 58146910 Matrícula...: 86862863
Lancamento...: 033 Atendimento: 00021
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECORR\$
CARTA COMERCIAL A F	7	9,10*
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....	15	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		9,10

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 187308276
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento...: 24/06/2014 Hora.....: 18:34:26
Caixa.....: 58125059 Matrícula...: 86914375
Lancamento...: 017 Atendimento: 00007
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECORR\$
CARTA COMERCIAL A F	2	2,60*
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....	20	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		2,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

Anselmo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 84301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34020316405200 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 107307713
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento...: 24/06/2014 Hora.....: 10:33:07
Caixa.....: 58125059 Matrícula...: 86914375
Lancamento...: 016 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	5	6,50+
Valor do Porte(R\$)...	1,30	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00



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



CONTROLE DE SELOS JUNHO DE 2014

COTA ACUMULADA: R\$ 600,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Anselmo	03/06	05	6,00	Anselmo
	24/06	05	6,50	
Total			12,50	
Orion	03/06	01	1,20	Orion
Total			1,20	
Expediente	04/06	20	24,00	Expediente
	10/06	05 + 01 sedex	13,65	
	11/06	15	18,00	
	11/06	02 + 01 sedex	17,28	
	18/06	11	14,30	
	24/06	02	2,60	
	25/06	07	9,10	
Total			98,93	
Total Geral			112,63	

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

14/07/2014 11:25:44 GNF: 029782 COO: 129380

GRG: 023551 CER: 0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 88,51 (47,93 %) Fonte: IBP
1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 129379 Valor: 184,67

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 157032 Media: 13,1 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



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:

Nome do favorecido: E PIOVESAN

Código de barras: 04192 10174 01214 580001 00029 940400 1 61610000041757

Valor do documento: R\$ 417,57

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

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

Valor do pagamento: R\$ 417,57

Data de vencimento: 20/08/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199355567000061.

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

Autenticação:

C5A5B0B5CEDE90D5F7DE72ADA6A703D100F78E41

FAB:BE091210100011206618

12:21:58

ER

0000000000UPW011UW1 28/07

88

E.PIOVESAN & FILHO LTDA

31/07/2014 18:35:27

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.:025/0123819

Fone:54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2014200.1

Emissão : 31/07/2014

Fechamento : 20/07/2014

Vencimento : 20/08/2014

ID: 4769

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799, CENTRO, Carazinho - RS

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
127742	CF	07/07/2014	2,899	32,160	135	155910	156195	8,86	0,00	93,23	GASOLINA ✓
129379	CF	14/07/2014	2,899	63,703	135	156195	157032	13,14	0,00	184,67	GASOLINA ✓
132661	CF	28/07/2014	2,899	48,181	135	157032	158196	0,00	0,00	139,67	GASOLINA ✓

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Vcto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

417,57

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

417,57

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

417,57

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000650****DATA DE EMISSÃO: 14/07/2014****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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 139339 CNPJ: 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 358221

AUTORIZAÇÃO Nº 232168

PROC. ADMIN (P.A.):

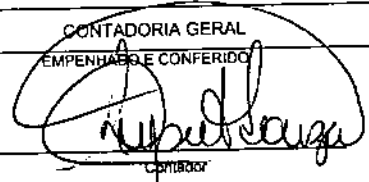
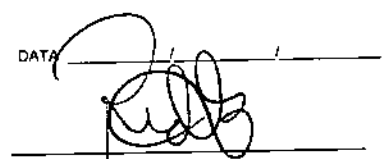
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 41.826,48

Valor Empenhado 184,67

Saldo Atual 41.641,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63.703	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL A EM VIAGEM A MARAVILHA, FLOR DO SERRADO E SAO MIGUEL D'OESTE NOS DIAS 14 A 16/07 CONDUZINDO VEREADORES DANEIL WEBER, EDUARDO ASSIS E ERLEI VEIIRA, PREVISAO SAIDA DIA 14/07 22HORAS E RETORNO DIA 16/07 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,899	184,67
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	184,67

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 264733

DATA DE EMISSÃO : 07/07/2014

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

Dados do Credor

Nº Credor : 139339 **CNPJ**: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

637/2014

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

93.23

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93,23	0,00	0,00	93,23
Ref. Nota Fiscal nº: 127742, de 07/07/2014		93,23	0,00	0,00	93,23
				TOTAL DA ORDEM	93,23
				SALDO ANTERIOR	93,23
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	93,23

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 05 AGO 2014 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA 05 AGO 2014 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

07/07/2014 12:22:01 GNF: 029324 COO: 127743

GRG: 023199 CER: 0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 44,69 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº Cupom : 127742 Valor: 93,23

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 39965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 156195 Media: 8,9 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARÁ MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO MERCADORIA

00000000

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000637
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2014
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 139339 CNPJ: 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 357915

AUTORIZAÇÃO N° 231823

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

42.191,62

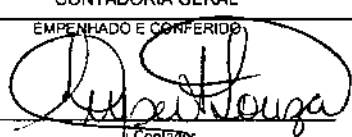
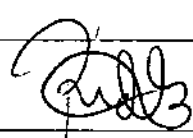
Valor Empenhado

93,23

Saldo Atual

42.098,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32.16	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.8989	93,23
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	93,23

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000685
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
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 : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 360352

AUTORIZAÇÃO N° 234380

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

40.013,28

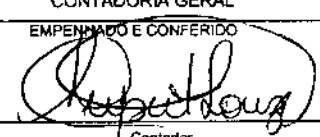
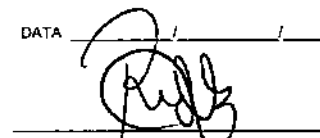
Valor Empenhado

139,67

Saldo Atual

39.873,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48.181	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,8989	139,67
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	139,67

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

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IN: 100202

28/07/2014 15:38:27 GNF: 030603 COD: 132662

GRG: 024238 CER: 0044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 66,94 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 132661 Valor: 139,67

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 158196 Media: 24,2 Km/L

Vendedor : DIONES ROFF

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330.2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALOR	TOT
--------	------------	-----	-------	-------	-----

00000004	GASOLINA ADIT	48,181	2,899	139,67	
----------	---------------	--------	-------	--------	--

TOT. GERAL : R\$ 139,67

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

GELGICJ5 FIR8880+ ML3JLLE P8JACAH5 9CQ035DUG7LF

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000UPW011UWI 28/07/2014 15:38:33

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 440

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6590134**DATA DE EMISSÃO : 16/07/2014****NOTA DE EMPENHO Nº: 000660**

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

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor
Numcgm : 126970 **CPF** : 005.512.120/98 **Fone**: 54 3330 2322
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 232192 **SEQ. DO EMPENHO Nº 358252**

Valor Empenhado
70,00

Data do Empenho
16/07/2014

Valor Estorno
22,00

Data do Estorno
05/08/2014

Histórico do Estorno :

nao utilizou saldo

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H. 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

54-33302322

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.33390333000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Criador:

Dados do Credor:

Nº Credor	: 126970	CPF	: 00551212098
Nome	: FRANCIELE GOULARTE LEITE		
Endereço	: R SANTOS DUMONT		
Município	: CARAZINHO-RS	CEP	:
Banco/Ag./Conta			
Telefone	: 54 3330 2322	Fax	:

Empenho N°

660/2014

Valor do Empenho

70.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 16/07/2014		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	70,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. ADO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTÃO COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISÃO SAÍDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Signature]</i> Director de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA <i>[Signature]</i> 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00321040140/00000000205182/376221

Data: 05/08/2014

Hora: 10:26:29

Canal: Home Banking
Data Débito: 05/08/2014
Valor: R\$ 65,95 → **48 22,00**
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO CAM FRANCIELE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



54-33302322

89.965.222/0001-52

TIPO: ORDINARIO

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

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126970 CPF : 005.512.120/98
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 2322 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 358252

AUTORIZAÇÃO Nº 232192

PROC. ADMIN (P.A.):

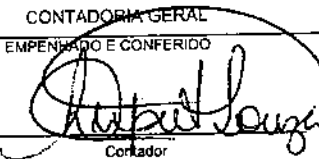
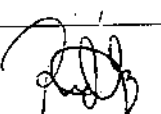
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 6.686,95

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 6.616,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

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

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 456142 E

RS 10,00

Veículo: Prefixo: 3022

Placa:

Recebi de _____ a importância de

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

Porto Alegre, 22 de

Julho de 2005

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI

CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

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

Handwritten signature
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99600-000 - Carazinho/RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 410372 F

RS 10,00

Veículo: Prefixo: 1181

Placa: IAT3438

Recebi de _____ a importância de

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

Porto Alegre, 23 de

7

de 20 14

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

Handwritten signature

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI

CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

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

Handwritten signature
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99600-000 - Carazinho/RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 920416

RS 13,00



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

Veículo: Prefixo: 3778

Placa: KT 2872

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 24 de Janeiro de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

Franciele G. Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CASZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
93500-000 - Caszinhô

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 002666

RS 15,00



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

Veículo: Prefixo: 1758

Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 25 de Junho de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

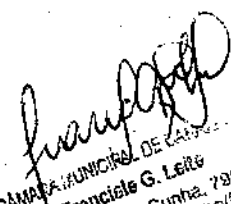
Franciele G. Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CASZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
93500-000 - Caszinhô

RECIBO

Recebi do Sr.(a) FRANCIELE GOULARTE LEITE- servidor(a) a quantia de R\$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 30, de julho de 2014.


Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99600-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 440
CARAZINHO
54-33302322

89.965 222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6590142**DATA DE EMISSÃO : 16/07/2014****NOTA DE EMPENHO Nº: 000659**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3 3 9 0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4621
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 126970 **CPF** : 005.512.120/98 **Fone**: 54 3330 2322
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 232191 **SEQ DO EMPENHO Nº** 358251

Valor Empenhado
406,80

Data do Empenho
16/07/2014

Valor Estorno
43,95

Data do Estorno
05/08/2014

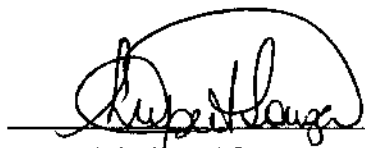
Historico do Estorno :

nao utilizou saldo

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE
"ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E
PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS.

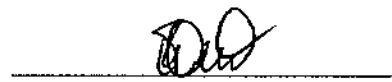
DESTINO :**CONTADORIA GERAL**


Luciana Linhares de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO


Rudinei Brombilla
Presidente do Legislativo

TESOURARIA


Fabiano Pereira
Agente Financeiro

54-33302322

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126970 CPF : 00551212098
 Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
 Endereço : R SANTOS DUMONT
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 3330 2322 Fax :

Empenho N°

659/2014

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

406,80

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO				
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	406,80	0,00	0,00	406,80
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 16/07/2014		406,80	0,00	0,00	406,80
				TOTAL DA ORDEM	406,80
				SALDO ANTERIOR	406,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

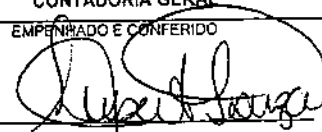
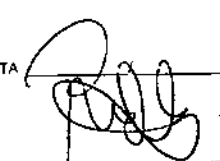
OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	406,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

RS

RS

EM

EN

CREDOR

CREDOR



54-33302322

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126970 CPF : 005.512.120/98
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 2322 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 358251

AUTORIZAÇÃO Nº 232191 PROC. ADMIN (P.A.):

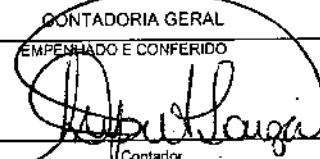
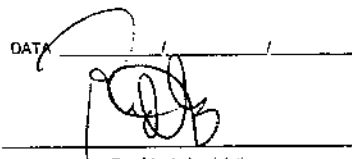
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 7.093,75

Valor Empenhado 406,80

Saldo Atual 6.686,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	406,80	406,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE "ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E DEBATE DA GESTAO, COM ATENDIMENTO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E PROTOCOLO NOS DIAS 23 A 25/07, PREVISAO SAIDA 22/07 14:30H E RETORNO 25H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	406,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREADOR

CREADOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00321040140/00000000205182/376221

Data: 05/08/2014

Hora: 10:26:29

Canal: Home Banking
Data Débito: 05/08/2014
Valor: R\$ 65,95 → R\$ 43,95
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO CAM FRANCIELE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Carazinho, 15 de julho de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 7929/14
Hora 45:43

15 JUL. 2014

SOLICITAÇÃO

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

Venho através desta solicitar o adiantamento de valores para despesas com passagem de ônibus até Porto Alegre e táxi, o qual será necessário para deslocamento da Estação Rodoviária ao Hotel. Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Passagem de ônibus: IDA: 3 passagens: R\$67,80 x3 = R\$203,40
VOLTA: 3 passagens: R\$203,40
TOTAL: R\$406,80

Táxi: R\$70,00


Franciele Goularte Leite

DEFERIDO
15/07/14
Rudinei B. B. B.

A Sua Excelência o Senhor
RUDINEI BROMBILLA
Presidente Câmara Municipal
NESTA

VIACAO OURO & PRATA S/A
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP: 90240-111
TEL: (51) 33758500 FAX: (51) 33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ: 92.954.106/0001-42
IE: 096/2042935
IM: ISENTA
18/07/2014 14:22:08V CCF: 027812 CDD: 087113
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO: 1767-S/Diret

ORIG: Carazinho UF: RS
DEST: Porto Alegre UF: RS
PLATAFORMA: 14 POLTRONA: 18
DATA: 22/07/14 HORA: 13:00:00
TARIFA R\$ T1 58,50g
Seguro R\$ N1 3,40g
T.M.R. R\$ N1 0,50g
TOTAL R\$ 62,40
Dinheiro 62,40
T1=01T02,40x

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

www.rodoviaricarazinho.com.br

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1767-Sao Luiz Gonzaga x Porto Alegre

MODAL: S/Diret TIPO: Normal

Americo Serie: 10000884 Bilhete: 004849
INVESTPREV -APDL: 100620000002 INF: 0800 600 4307
COB. MORT. INV. PERM. P/AC R\$ 34355,00 DESP. MED. HOSP. P/AC R\$ 8245,20
NENHUMA ENTIDADE ONRFTOTR N3GNCHE EELCC8FLBTF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0007
00000000000000000000 18/07/2014 14:22:10V
FAB: BE090810100010000884

BR

VIACAO OURO & PRATA S/A
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP: 90240-111
TEL: (51) 33758500 FAX: (51) 33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ: 92.954.106/0001-42
IE: 096/2042935
IM: ISENTA
18/07/2014 14:22:17V CCF: 027813 CDD: 087115
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO: 1767-S/Diret

ORIG: Carazinho UF: RS
DEST: Porto Alegre UF: RS
PLATAFORMA: 14 POLTRONA: 21
DATA: 22/07/14 HORA: 13:00:00
TARIFA R\$ T1 58,50g
Seguro R\$ N1 3,40g
T.M.R. R\$ N1 0,50g
TOTAL R\$ 62,40
Dinheiro 62,40
T1=01T02,40x

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

www.rodoviaricarazinho.com.br

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1767-Sao Luiz Gonzaga x Porto Alegre

MODAL: S/Diret TIPO: Normal

Americo Serie: 10000884 Bilhete: 004850
INVESTPREV -APDL: 1006200000002 INF: 0800 600 4307
COB. MORT. INV. PERM. P/AC R\$ 34355,00 DESP. MED. HOSP. P/AC R\$ 8245,20
FASFDJ03 250E05F1 80VLCYI T2CE1813 2KGA823K65RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0007
00000000000000000000 18/07/2014 14:22:19V
FAB: BE090810100010000884

BR

VIACAO OURO & PRATA S/A
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP: 90240-111
TEL: (51) 33758500 FAX: (51) 33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ: 92.954.106/0001-42
IE: 096/2042935
IM: ISENTA
18/07/2014 14:21:58V CCF: 027811 CDD: 087111
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO: 1767-S/Diret

ORIG: Carazinho UF: RS
DEST: Porto Alegre UF: RS
PLATAFORMA: 14 POLTRONA: 17
DATA: 22/07/14 HORA: 13:00:00
TARIFA R\$ T1 58,50g
Seguro R\$ N1 3,40g
T.M.R. R\$ N1 0,50g
TOTAL R\$ 62,40
Dinheiro 62,40
T1=01T02,40x

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

www.rodoviaricarazinho.com.br

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1767-Sao Luiz Gonzaga x Porto Alegre

MODAL: S/Diret TIPO: Normal

Americo Serie: 10000884 Bilhete: 004848
INVESTPREV -APDL: 1006200000002 INF: 0800 600 4307
COB. MORT. INV. PERM. P/AC R\$ 34355,00 DESP. MED. HOSP. P/AC R\$ 8245,20
DENH9HIC 3NPE68J4 90TTU0SK 03F68GTC 3FHAB57R70LN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0007
00000000000000000000 18/07/2014 14:22:00V
FAB: BE090810100010000884

BR

Franciele G. 1448
CABANA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Av. Flores da Cunha, 799
95500-000 - Carazinho/RS

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.650.780/0001-43 - INCR. EST. 0602589334 - www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 08007131000
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 258931		DESTINO CARAZINHO	
TRAVESSIA VIAÇÃO DURO E PRATA SA		752	
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142			
REF. 998302/3 297 17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SESSÃO SEGURADORA		Fone: 08007131000	
Apol: 1002806000036			
CA:R\$ 36.364,75		CM:R\$ 36.364,75	DM:R\$ 8.727,54
UNIAO LUIZ GONZAGA		5967/6-	
MOB. D	DATA VIAGEM 25/07/14	HORA 13:00	BOX 40
VALOR PASSAGEM 05	SEGURO 0,00	T.M.R. 0,50	TOTAL A PAGAR 58,55
DATA EMISSÃO 22/07/20	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA		Nº 998302/3-5

VEPPO*34*0159*0159*1726R\$ 58,55

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.650.780/0001-43 - INCR. EST. 0602589334 - www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 08007131000
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 258932		DESTINO CARAZINHO	
TRAVESSIA VIAÇÃO DURO E PRATA SA		752	
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142			
REF. 998304/0 297 17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SESSÃO SEGURADORA		Fone: 08007131000	
Apol: 1002806000036			
CA:R\$ 36.364,75		CM:R\$ 36.364,75	DM:R\$ 8.727,54
UNIAO LUIZ GONZAGA		5967/6-	
MOB. D	DATA VIAGEM 25/07/14	HORA 13:00	BOX 40
VALOR PASSAGEM 05	SEGURO 0,00	T.M.R. 0,50	TOTAL A PAGAR 58,55
DATA EMISSÃO 22/07/20	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA		Nº 998304/0-0

VEPPO*34*0160*0160*1727R\$ 58,55

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.650.780/0001-43 - INCR. EST. 0602589334 - www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 08007131000
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 258933		DESTINO CARAZINHO	
TRAVESSIA VIAÇÃO DURO E PRATA SA		752	
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142			
REF. 998305/8 297 17672			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SESSÃO SEGURADORA		Fone: 08007131000	
Apol: 1002806000036			
CA:R\$ 36.364,75		CM:R\$ 36.364,75	DM:R\$ 8.727,54
UNIAO LUIZ GONZAGA		5967/6-	
MOB. D	DATA VIAGEM 25/07/14	HORA 13:00	BOX 40
VALOR PASSAGEM 05	SEGURO 0,00	T.M.R. 0,50	TOTAL A PAGAR 58,55
DATA EMISSÃO 22/07/20	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA		Nº 998305/8-1

VEPPO*34*0161*0161*1727R\$ 58,55

1018 20987-3 D.E. 57607607-221

1018 20987-3 D.E. 57607607-221

1018 20987-3 D.E. 57607607-221

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

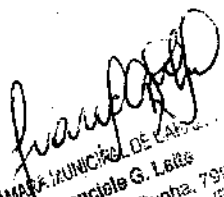
RECIBO

Recebi do Sr.(a) FRANCIELE GOULARTE LEITE servidor(a) a quantia de R\$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 30, de julho de 2014.



Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
89500-000 - Carazinho/RS

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 267954**DATA DE EMISSÃO : 05/08/2014**

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 109630 CPF : 91892635020
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

699/2014

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 05/08/2014		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 NOS DIAS 05 A 07/08 EM AUDIÊNCIAS SEC. SAÚDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIÃO METROPOLITANA, SAÍDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, 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>05 AGO 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb Ita</u> DATA <u>05 AGO 2014</u> BANCO Nº <u>Itai</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000699
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2014
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 : 109630 CPF : 918.926.350/20
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA, 261
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360847

AUTORIZAÇÃO Nº 234850

PROC. ADMIN (P.A.):

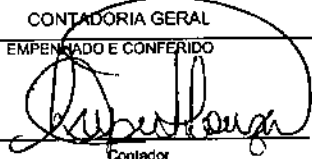
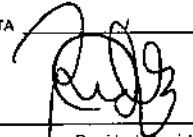
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 10.083,85

Valor Empenhado 803,06

Saldo Atual 9.280,79

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 NOS DIAS 05 A 07/08 EM AUDIENCIAS SEC. SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 06/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,53	803,06
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 EM AUDIENCIAS SEC. SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 06/08 9H E RETORNO 07/08 19H, 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



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: FERNANDO SANTANA

CPF: 918.926.350-20

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003512262303

Valor do DOC: R\$ 803,06

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999358507000029

DOC solicitado em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

86FCB301A34DCFD00090D7F693C45BDEA49197AA

04 AGO. 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização 1/2 1/2 de Viagem Protocolo nº: 8152
Em: 04/08/2014 - 16:55:00

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem à Porto Alegre, entre os dias 05 a 07 de agosto de 2014

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem à Porto Alegre, entre os dias 05 a 07 de agosto de 2014, para agendas, sendo o que segue:

Dia 05/08/2014 – 09:00 horas – Saída

Dia 05/08/2014 – 14:00 horas – Secretaria Estadual de Saúde – Adamento da vinda de uma coordenadoria regional de saúde para a cidade.

Dia 05/08/2014 – 16:00 horas – Assembleia Legislativa – Reunião com o Deputado Pedro Westphalen

Dia 06/08/2014 – 09:00 horas até o final do expediente – Visita as UPAs da Região Metropolitana.

dia 07/08/2014 - 19:00 horas - Retorno.

Outrossim solicitamos 2 diárias para custear despesas de estadia e alimentação.

Sendo o que se apresentava.

DEFERIDO
04/08/2014
Presidente


Sala Antônio Libório Bervian, em 04/08/2014.

Fernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Fernando Sant'Anna de Moraes

Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8286/14
Hora 14:35

18 AGO. 2014

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

DEFERIDO
20.08.2014
Franciele G. Leite

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 05 a 07 de agosto de 2014

Na noite do último dia 05, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes e UPAs da Região Metropolitana abaixo relacionados:

- **UPA DE LAJEADO** - Estive Nesta Unidade de Pronto Atendimento 24h, para conhecer o funcionamento e conferir como são empregados os recursos para elas destinados. Já que o nosso Município esta em vias de inaugurar a sua UPA, é de suma importância conhecer o funcionamento da mesma.

- **UPA DE CANOAS** - Estive Nesta Unidade de Pronto Atendimento 24h, para conhecer o funcionamento e conferir como são empregados os recursos para elas destinados. Já que o nosso Município esta em vias de inaugurar a sua UPA, é de suma importância conhecer o funcionamento da mesma.

- **GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN** - estive no Gabinete do Deputado solicitando a intervenção do deputado no sentido de conseguirmos uma audiência com a Secretaria de Saúde do Estado, na qual fui imediatamente atendido e para tratar de assuntos referentes a instalação de uma Coordenadoria de Saúde em nosso Município.

- **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE** - Estive reunido com a Assessora Chefe de Gabinete Sra. Rosane Motta, onde obtive

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Fernando Sant'Anna de Moraes

Vereador - PP

informações dos funcionamentos das UPAs e de Verbas Estaduais que são repassadas para estas unidades, assim como financiamentos do Governo do Estado para aquisição de móveis e Equipamentos.

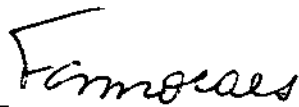
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE -

Estive reunido com O Chefe de Gabinete Sr. Márcio Beelooc, onde obtive informações de como foi o processo de implantação e como está o funcionamento destas unidades.

Nosso retorno ocorreu no dia 07 de agosto, quando retornamos a Carazinho por volta das 19:00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 18 de Agosto de 2014.


Vereador Fernando Sant'Anna de Moraes - PP



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Fernando Santàna de Moraes, Vereador do Município Carazinho esteve em audiência nesta Secretaria no dia 06 de Agosto de 2014. Referente: Demandas do Município

Ass.: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosane Motta', written over a horizontal line.

Rosane Motta
Asses. Chefe de Gabinete/SES
I.D. 3057178

Porto Alegre, 06 de Agosto de 2014.

AÇORES
HOTEL



Nº

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

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

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 557.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8959 - 0800 6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 26125

NF 14753

DATA: 07/08/2014

HÓSPED: FERNANDO SANTANNA DE MORAES

APARTAMENTO: 202

CHEGADA: 05/08/14

SAÍDA: 07/08/14

DIÁRIA:
119,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

05/08/2014	DIÁRIA	1	119,00
06/08/2014	DIÁRIA	1	119,00
06/08/2014	FRIGOBAR	2	7,00
07/08/2014	FRIGOBAR	3	11,50

AÇORES
HOTEL

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

TOTAL: 255,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 255,50

NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 125

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 87.513.535/0001-16

INSCR. ESTADUAL:

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

022610

ASS. HÓSPED

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando Sant' Anna PP
AV. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267.002.1497 - C.N.P.J.: 84.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00063 - M.M. DE: 018.001 e 023.000 - AID FPM PORTO ALEGRE 015550/2014 - 11/08/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000700
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2014
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 : 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 360848

AUTORIZAÇÃO Nº 234851

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

9.280,79

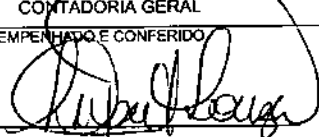
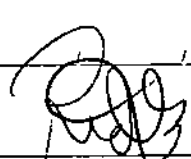
Valor Empenhado

785,58

Saldo Atual

8.495,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIENCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,23	785,58
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIENCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	785,58

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **0003585370306**

Valor do DOC: **R\$ 923,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999358507000011**

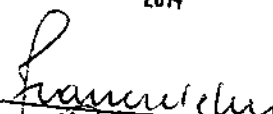
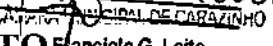
DOC solicitado em **05/08/2014** às **00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

0BE479C3852C1480D2F7B9344E4E27C95ABEE669

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8136/14
Hora 09:12

05 AGO. 2014

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 2,5 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FERNANDO SANT' ANNA EM AUDIÊNCIAS NOS DIAS 05/08 A 07/08, PREVISÃO SAÍDA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H.

ADIANTAMENTO:
COMBUSTÍVEL: R\$ 100,00
ESTACIONAMENTO: R\$ 38,00

CARAZINHO, 05 DE AGOSTO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
05/08/2014
Presidente 

DEFERIDO EM: ____/____/2014.

VEREADOR RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

923,58

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 3249/14
Hora 09:32

11 AGO. 2014

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: LAGEADO, PORTO ALEGRE E CANOAS - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 05/08 AS 09:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 07/08 AS 13:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR FERNANDO SANT ANNA DE MORAES AS SECRETARIAS DE SAUDE DE PORTO ALEGRE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PORTO ALEGRE E UPAS DE LAGEADO, CANOAS E PORTO ALEGRE.

CARAZINHO, 12 DE AGOSTO DE 2014

DEFERIDO
11.08.2014
[assinatura]

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

AÇORES

HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.2/5
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@corespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 28123

NF 14751

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/05/2018

DATA: 07/05/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 05/05/14

SAÍDA: 07/05/14

DIÁRIA:
9,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

05/05/2014	DIÁRIA	1	119,00
06/05/2014	DIÁRIA	1	119,00

AÇORES

HOTEL

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

TOTAL: 238,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 238,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

91500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:
00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

022608

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTORAF IMPL. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.587/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5-00043 - NUM. DE: 018.001 x 023.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 0159502014 - 11/05/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/18

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP: 95865-000 FONE: (51) 3761-1151

CNPJ: 08.215.269/0001-05

IE: 298/0006844

05/08/2014 14:08:22V CCF: 062862 CDD: 333526

CUPOM FISCAL

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

1 0000000000002 ALMOÇO TON T1 17,50

TOTAL R\$ 17,50

Dinheiro 17,50

T1=01T07,00x

MD-5: CD5FFDD0353AF83529E67AF767454CA4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama

Vend: Vendedor

Assinatura:

IC097LSB NGLF08SL GURFLJY8 F9L45FSA GMR848EL28FU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

0000000001YTQPETUI 05/08/2014 14:08:28V

FAB: BE090910100010017447

BR



GOOD FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
AV PRAIA DE BELAS, 1181 LOJA 2079 CEP: 90110-001
FONE: (51) 3232.8435 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 08.186.139/0016-60

IE: 096/3421212

05/08/2014 19:44:06 CCF: 272209 CDD: 395732

CNPJ/CPF consumidor: 95083871068

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

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

1 2206 C WHOPPER 4 TOR T3 8,00

2 6352 C BAT MED 1UN T3 1,50

3 21001 C REFRI 30" MIN 1UN F1 9,50

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 30,00

T3=03T07,20x

MD-5: e285732e719b2df82fa96ebdbf0198ec

Mesa : /0 Conta : 906

Pessoas : 1 RESTAURANTE Emp.: Priscila

Obrigado pela Preferencia

Volte Sempre

Val Aprox Tributos R\$ 1.68(8.00%)

Aplicativo: 3700 POS V:6

EFCEERGF CNK187PG K7JRHQY8 BGL79KED FAF1148FH3JL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0015

0000000000WIROPTWY 05/08/2014 19:44:24

FAB: BE091010100011226650

BR



Temperatto Restaurante Ltda.

Lg. João Amorin Albuquerque, 20

CEP 90010-250 - Centro

Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3012.9445

CNPJ 10.960.418/0001-02

INSCR. ESTADUAL 096/3314513

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª VIA - Consumidor

Nº 8255

Data da Emissão: 06/08/2014

Nome: Gustavo Simon

Endereço:

CPF/CNPJ:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	refeição		15,70

* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

15,70

Temperatto Restaurante Ltda. - Templan 1671 - Fone: 3475.4057 - Caxias do Sul - RS - CNPJ 18.725.812/0001-67 - Intex Fcl 024/0048177

CHURRASCHERIA DOM HENRIQUE LTDA

AV. GETULIO VARGAS 1170 MENINO DEUS

FONE: 51 3233-5811 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01.914.564/0001-00 IC: 096/2629316

06/08/2014 21:47:16 CCF: 040819 CDD: 043721

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000003 PI03

1,0000N x 23,00 TON 0 23,00

002 0000000000001 PI01

1,0000N x 11,00 TON 0 11,00

TOTAL R\$ 34,00

Dinheiro 34,00

TOD= 7,20x

Val Aprox Tributos R\$ 10,90(32,05%) Fonte: IBPT

OBRIGADO

VOLE SEMPRE

ELGIN VO. 71

T6HX8x2x1fx/pKpw88pRR*ApHb\$Kw-@2w9-R>>w-wH->

ELGIN FK7 ECF-PDV

VERSÃO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: OperUI

11111111PASM00SE6 06/08/2014 21:47:21

FAB: EL030900000000006095

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000701
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2014
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360849

AUTORIZAÇÃO Nº 234852

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

39.526,98

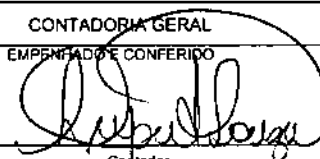
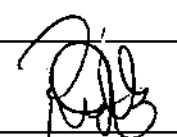
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

39.426,98

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 PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIENCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIENCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

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

COM. DE COMB. FLORESTAL LTDA - POSTO FORMULA
EST. BR 386, 1005 KM 347 HIDRAULICA LAJEADO- RS
CEP: 95900-000 FONE: (51) 3748-3140

CNPJ: 02.558.109/0007-60
IE: 072/0109175

07/08/2014 09:57:05 CCF: 379122 COD: 499278
CNPJ/CPF consumidor: 0000
NOME: CAMARA MUN. DE CARAZINHO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	320102001						
		33,261L X 3,097			F1		103,008
		Subtotal R\$					103,00
		desconto					-3,00
		TOTAL R\$					100,00
		Dinheiro					100,00

VI. Tributos R\$ 29,47 (30,38%) Fonte: IBPT

PI: AAA0135 KM: 0159637

Cid.: -Lajeado-RS

Aplicativo:

7FYICR18 EQQJ5DWM OBYN7KPT 36PG5JIT CIFBOATJKORM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0007
00000000100PYTPT00 07/08/2014 09:57:10
FAB: BE051075610000072898

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 267958**DATA DE EMISSÃO : 05/08/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

702/2014

Valor do Empenho

38,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	38,00	0,00	0,00	38,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 05/08/2014		38,00	0,00	0,00	38,00
				TOTAL DA ORDEM	38,00
				SALDO ANTERIOR	38,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIÊNCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 05/AGO 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 05 AGO 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000702
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2014
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360850

AUTORIZAÇÃO Nº 234853

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

7.128,15

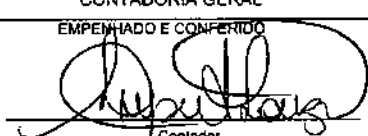
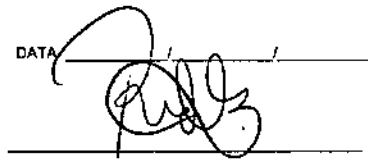
Valor Empenhado

38,00

Saldo Atual

7.090,15

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 PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIENCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	38,00	38,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 07/08 CONDUZINDO VEREADOR FERNANDO SANT ANNA EM AUDIENCIAS . SAUDE, ASSEMBLEIA, E VISITAS UPAS DA REGIAO METROPOLITANA, SAIDA DIA 05/08 9H E RETORNO 07/08 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	38,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6
FONE/FAX: (51) 3021.8989 - 0800-5020330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 28124

HF 14762

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: 07/06/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 05/06/14

SAÍDA: 07/06/14

DIÁRIA:

ADICIONAL:

01,12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

05/06/2014	GARAGEM	1	19,00
05/06/2014	GARAGEM EX.	1	19,00

AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 38,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 38,00

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

CAMARA DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRACA DE PAGAMENTO:

RS

99500-000

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

03.000.000/0001-00

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

022609

ASS. HÓSPED

CONT'GRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 595 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 257.002.1497 - C.H.P.J.: 94.300.567/0001-12
I.M.: 431B - N.F.S. - 5.000v3 - NUM. DE: 018.001 - 023.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 015850/2014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040720

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

29/07/2014

VALOR

R\$ 1.369,20

CGM

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA JULHO DE 2014 ITAU

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

05 AGO, 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jose Vespasiano HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

Saldo resumido - 06/08/2014 às 10:09:31h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	198.877,40

Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07	SALDO ANTERIOR		10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4.602,17 -	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	2.051,64 -	Doc
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	51.350,03 -	TED
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	15.690,31 -	Bolão
05/08	CREDITO CONSIGNADO	1.369,20 -	
05/08	RESGATE ITAU PP APROX	75.063,35	
05/08	SALDO		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	198.867,40
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	198.877,40
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

Aviso

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 267859**DATA DE EMISSÃO : 04/08/2014**

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 130850 **CNPJ** : 11202735000114
Nome : MARIA ZILA DOS SANTOS GRAFICA
Endereço : RUA VENANCIO AIRES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33317184 **Fax** :

Empenho N°

595/2014

Valor do Empenho

2.400,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1518, de 04/08/2014		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL DA ORDEM					2.400,00
SALDO ANTERIOR					2.400,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20.000 ENVELOPES TIMBRADOS 4 CORES 90G 4X4, CFE. CARTA CONVITE 006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.400,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**DATA 05 AGO 2014

Presidente Legislativo
Rudinei Brombita**TESOURARIA**

CHEQUE N°

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Deb. Cto
Itaú

DATA 05 AGO 2014

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: SRC

CNPJ: 11.202.735/0001-14

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 1066 CARAZINHO - RS

Conta corrente: 0000130009628

Valor da TED: R\$ 2.400,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799346270000047

TED solicitada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

5E9ACEAE15E548507CCCBF39DB5AF99773E27777

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000595
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: 006/2014 - CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 130850 **CNPJ** : 11.202.735/0001-14
Nome : MARIA ZILA DOS SANTOS GRAFICA
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 429
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33317184 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 355835

AUTORIZAÇÃO Nº 229646

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

58.804,06

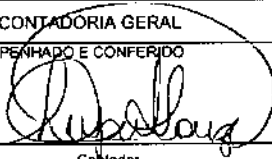
Valor Empenhado

2.400,00

Saldo Atual

56.404,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20000	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20.000 ENVELOPES TIMBRADOS 4 CORES 90G 4X4, CFE. CARTA CONVITE 006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,12	2.400,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20.000 ENVELOPES TIMBRADOS 4 CORES 90G 4X4, CFE. CARTA CONVITE 006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.400,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000595
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: 006/2014 - CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 130850 **CNPJ** : 11.202.735/0001-14
Nome : MARIA ZILA DOS SANTOS GRAFICA
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 429
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33317184 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 355835

AUTORIZAÇÃO N° 229646

PROC. ADMIN (P.A.):

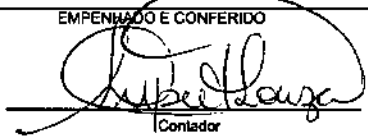
Valor Orçado	177.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	58.804,06
----------------	-----------

Valor Empenhado	2.400,00
-----------------	----------

Saldo Atual	56.404,06
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20000	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20.000 ENVELOPES TIMBRADOS 4 CORES 90G 4X4, CFE. CARTA CONVITE 006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,12	2.400,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 20.000 ENVELOPES TIMBRADOS 4 CORES 90G 4X4, CFE. CARTA CONVITE 006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.400,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



IMPRESSOS OFF-SET

Carimbos Automáticos
Encadernações de Capa Dura
e Espiral
Notas Prestação de Serviço
e Calendários

54.3331-7184

Rua Venâncio Aires, 429 - Centro - e-mail: graficasrc1@yahoo.com.br
CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS

ITEM1	20.000	UN	FOLHA 4 TIMBRADA 4 CORES 90G 4X4	R\$ 0,18 CADA	3,600 TOTAL
ITEM2	20.000	UN	ENVELOPE TIMBRADO 4 CORES OFI 144X229 S/RPC 75G	R\$ 0,12 CADA	2,400,00 TOTAL

Maria Zilá dos Santos Gráfica
Rua Venâncio Aires, 429 - Carazinho - RS
CNPJ 11202735/0001-14
ICMS 025/0123150



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



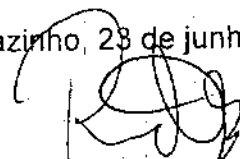
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 008/2014

Carta Convite 006/2014

Após a análise do processo acima identificado, com base nas peças que instruem o referido processo especialmente a ata expedida pela Comissão da Carta Convite, bem como em respeito ao parecer emitido pela Assessoria Jurídica, entendo por **HOMOLOGAR** o processo de licitação na modalidade Carta Convite para o fim de adquirir 20.000 unidades de folha A4 timbradas e 20.000 unidades de envelopes timbradas, conforme descritos no Edital, para a Câmara Municipal de Carazinho/RS.

Carazinho, 28 de junho de 2014.


Rudinei Luiz Brombilla

Presidente da Câmara Municipal



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



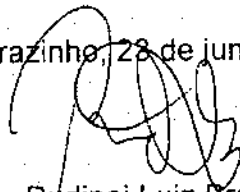
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Processo nº 008/2014

Carta Convite 006/2014

Conforme parecer e ata da Comissão da Carta Convite em epígrafe, obedeceu-se a legislação pertinente a matéria, e tendo por base o resultado classificatório, **ADJUDICO** como vencedores as empresas GRÁFICA RJR LTDA para o ITEM 01 e a empresa MARIA ZILA DOS SANTOS GRÁFICA – ME, como vencedora para o ITEM 02, forte no Edital na modalidade Carta Convite nº 006/2014, ressaltando de que a última deve regularizar a sua documentação de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 c/c com a Lei nº 8.666/1993.

Carazinho, 28 de junho de 2014.


Rudinei Luiz Brombilla

Presidente da Câmara Municipal



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: MEIRA CORREA LTDA

CNPJ: 09.609.084/0001-30

Número do banco, nome e ISPB: 399 - HSBC BANK BRASIL S A - B - ISPB 01701201

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 0000000005741

Valor da TED: R\$ 21.375,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799346270000039

TED solicitada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

46683DCCA365193F0DBA1B821CBF1BE090E210C6

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 29, Julho, 2014

Via	Número
1	0527

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 Cidade: Carazinho

CNPI 89 965 232 / 0001-52

ICMS:

Nat. Oper: *F. BERLIOZ*

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços

PIAGAS E SUPRIMENTOS UT 00"
E SPOT RADIO 30"

7.000,00

1R 75.00

Total R\$ V. 000, 02

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICM5: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0529

Data da Emissão: 29, JULHO, 2014

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nome: Ju. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CAJARI Estado: RS

CNPJ: 89.965.2722/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: P. SERUIROS

Discriminação dos Serviços

[illegible]

Total R\$	3.300,00
-----------	----------

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 29, Julho, 2014

Via	Número
1	0528

Nome:

Nome: H. Flores da Silva, 799 Cidade: Caracuto Est.: RS
Endereço: _____

CNPI: 89.965.222/0001-52 ICMS: 1

Nat. Oper: *Y. SERU/90S*

Discriminação dos Serviços

Reembolso J. Diário da Manhã NF: 5665	3.500,00
11 RD. Diário AM, NF: 2753	3.500,00
Reembolso J. Opereio Regional NF: 736	2.000,00
11 J CAD-VISIT/ERZ. NF: 549	1.200,00
Reembolso TV Pampa NF: 0814/0716361	3.000,00

Total R\$ / 3.200,00



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 41

Veículo: Meira & Correa Ltda

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: spot e vt (criação e supervisão)

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: institucional

Formato/Duração: vt e spot 30 seg

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: vt e spot

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: ()

Custo Bruto Total: R\$ 5.000,00

Comissão de Agência: R\$

Custo Líquido Total: R\$ 5.000,00

OBS. criação e supervisão vt e spot para televisão e rádio institucional conforme tabela do Sindicato das gaências do RS.

Item 81 + tabela R\$ 15.693,38 valor com desc de 30% conforme contrato R\$ 10.985,36

Item 85 Spot rádio tabela R\$ 7.168,58 valor com desc de 30 % conforme contrato R\$ 5.018,00

Total Tabela R\$ 22.861,96 valor com desc contrato R\$ 16.003,36

desconto especial alen contrato de R\$ 11.003,36

Valor a ser pago R\$ 5.000,00

Cliente

Veículo

Agência

Câmara de Vereadores

Video Tape

30"

"valores"

VIDEO

Imagem mostrando a frente da
Câmara de Vereadores.

Cenas das pessoas de Carazinho
em atividade.

Brincando com filhos,

Idosos conversando com amigos,

Close de agricultor,

Operário trabalhando,

Casal feliz.

Imagens de lavoura sendo
colhida,

Criança desenhando,

Encerra com fachada da

Câmara e dados como fone,

site, etc.

Sobreposição de logotipia.

ÁUDIO

Téc: Sobe música e baixa quando entra
locução

Loc: O TRABALHO DA CÂMARA DE
VEREADORES VALORIZA A QUALIDADE DE
VIDA EM CARAZINHO.

NOVAS LEIS SÃO CRIADAS COM BASE NOS
DESEJOS DO POVO.

OS VEREADORES AGEM PORQUE VOCÊ
TRABALHA, SONHA, E PRECISA DE APOIO.

CARAZINHO PRECISA DE CIDADÃOS
ATUANTES E DE UMA CÂMARA MUNICIPAL
ABERTA E ÁGIL TAMBÉM.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE CARAZINHO.

NOVO RUMO!

Téc: Sobe música e encerra.

Câmara de Vereadores

Video Tape

30"

"valores"

Téc: Sobe música e baixa quando entra locução

Loc: O TRABALHO DA CÂMARA DE VEREADORES

VALORIZA A QUALIDADE DE VIDA EM CARAZINHO.

NOVAS LEIS SÃO CRIADAS COM BASE NOS DESEJOS
DO POVO.

OS VEREADORES AGEM PORQUE VOCÊ TRABALHA,
SONHA, E PRECISA DE APOIO.

CARAZINHO PRECISA DE CIDADÃOS ATUANTES E
DE UMA CÂMARA MUNICIPAL ABERTA E ÁGIL TAMBÉM.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE CARAZINHO.

NOVO RUMO!

Téc: Sobe música e encerra.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000350
DATA DE EMISSÃO : 02/04/2014
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

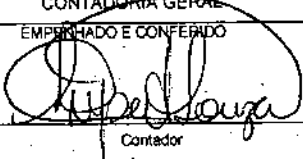
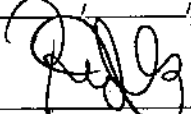
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 0001 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 349684**AUTORIZAÇÃO Nº** 220146 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 65.000,00**Valor Empenhado** 60.000,00**Saldo Atual** 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	60.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudnei 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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 41

Veículo: Meira & Correa Ltda

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: spot e vt (criação e supervisão)
Endereço: Av. Flores da Cunha 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52. **ICMS:**

Título: institucional

Formato/Duração: vt e spot 30 seg

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: vt e spot

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: ()

Custo Bruto Total: R\$ 5.000,00

Comissão de Agência: R\$

Custo Líquido Total: R\$ 5.000,00

OBS. criação e supervisão vt e spot para televisão e rádio institucional conforme tabela do Sindicato das gaências do RS.

Item 81 f tabela R\$ 15.693,38 valor com desc de 30% conforme contrato R\$ 10.985,36

Item 85 Spot rádio tabela R\$ 7.168,58 valor com desc de 30 % conforme contrato R\$ 5.018,00

Total Tabela R\$ 22.861,96 valor com desc contrato R\$ 16.003,36
desconto especial alen contrato de R\$ 11.003,36

Valor a ser pago R\$ 5.000,00

Cliente

Veículo

Agência

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

88.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0001 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348684

AUTORIZAÇÃO Nº 220146 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 65.000,00

Valor Empenhado 60.000,00 Saldo Atual 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	60.000,00

DESTINO:

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



Diário da Manhã

Editora Esperança Ltda.

Edição, Impressão e Comercialização de Jornais

☎ (54) 3329-9666

Rua Pedro Vargas, 846 - Centro - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 5665

Data da Emissão: 30 / 06 / 2014

CNPJ: 02.115.089/0002-48

Inscr. Municipal: 93.430

Inscr. Estadual: Isento

Cliente:

Câmara Municipal de Carazinho

End:

Av. Floris da Cunha, 799

N.º

Bairro:

Centro

Cidade:

Carazinho

Fone:

CNPJ:

89.969.222/0001-52

ICMS:

Natureza da Operação:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<i>Item 31 - Outono Design e Comunicação.</i>		
	<i>Publicação anúncio Institucional diário</i>		
	<i>13 e 25 de junho de 2014, 12,50cm x 12cm cor.</i>		
	<i>Custo Bruto Total R\$. 4.375,00.</i>		
	<i>Comissão Agência R\$. 875,00.</i>		
	<i>Custo Líquido Total R\$. 3.500,00</i>		<i>3.500,00</i>
			<i>2</i>

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Amarela (Cliente) - 3ª Via Azul (Contabilidade) 4ª Via Rosa (Talão)

5.001 a 6.000 - 25x4 - 07/2013 - Aut. 012081/2013

TOTAL R\$

3.500,00.



Outono

Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 08.05.2014

ordem: 31

Veículo: Jornal Diário da Manhã

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: institucional

Formato/Duração: 12,5 x 12 cm

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: 13 e 25 de junho 2014

Material: jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (2)

Custo Bruto Total: RS 4.375,00

Comissão de Agência: R\$ 875,00

Custo Líquido Total: R\$ 3.500,00

OBS. Anúncio institucional jornal 12,5 x 12 colorido
color

Cliente

Veículo

Agência

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000350**
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação : 0001 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 127759 CNPJ : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 349684

AUTORIZAÇÃO Nº 220146 PROC. ADMIN (P.A.) :

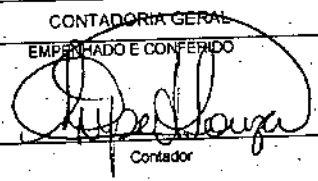
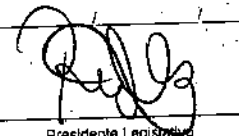
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 65.000,00

Valor Empenhado 60.000,00

Saldo Atual 5.000,00

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação : 0001 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 349584

AUTORIZAÇÃO Nº 220145 PROC. ADMIN (P.A.):

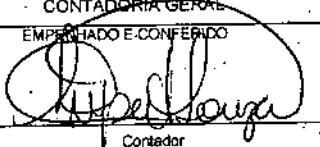
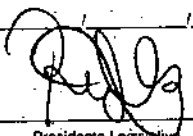
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 65.000,00

Valor Empenhado 60.000,00

Saldo Atual 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 08.05.2014

ordem: 34

Veículo: Rádio Diáio AM

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: institucional

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: spot 30 seg

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (114)

Custo Bruto Total: RS 4.375,00

Comissão de Agência: R\$ 875,00

Custo Líquido Total: R\$ 3.500,00

OBS. spot institucional 30 seg encaixe conforme planilha anexa.

Cliente

Veículo

Agência

ANTARES RÁDIODIFUSÃO LTDA.

CNPJ 05.121.225/0002-09

ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666

CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO

Nº 2753

Natureza da Prestação

Cód.:

Data da Emissão:

30/06/2014

Usuário: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: As Flores da Colúmbia, 799

Município: Carazinho

UF: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscr. Est.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**VALOR**

Ordem 34, Autono Design e Comunicação.
Circulação 114 Spot institucional 30 seg no período.
Custo Bruto Total R\$. 4.375,00 - Comissão de
Agência R\$. 875,00 = Custo Líquido Total R\$. 3.500,00

3.500,00

2

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

3.500,00

Base de cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

01/06/14 a 30/06/14

ICMS calculado pela alíquota de % R\$



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 08.05.2014

ordem: 34

Veículo: Rádio Diáio AM

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: institucional

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: spot 30 seg

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (114)

Custo Bruto Total: RS 4.375,00

Comissão de Agência: R\$ 875,00

Custo Líquido Total: R\$ 3.500,00

OBS. spot institucional 30 seg encaixe conforme planilha anexa.

Cliente

Veículo

Agência



Radio Diário AM 780
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro
Carazinho - RS
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652
Diário AM a Rádio da Comunidade.

Mapa / Comprovante de Irradiação

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Razão Social: Camara Municipal de Carazinho
End: Av. Flores da Cunha, 799 - Centro
Cidade: Carazinho - RS **CEP:** 99500-000
Praça Pgto: Carazinho
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Veículo: Radio Diário AM 780
Razão Social: Radio Diário AM 780
Praça: Carazinho
End: Rua Pedro Vargas, 846 - Sala 01
CNPJ: 05.121.225/0002-09
Fone/Fax: 54-3329-9666 - 54-3329-9652

PI: 34

Carazinho, 30 de Junho de 2014

Junho/2014

Jun 01, 2014																													
D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
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
-	-	-	-	-	-	07:00	-	-	-	-	-	-	07:00	-	-	-	-	-	-	07:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	07:15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:15	-	-	-	-	-	-	07:15	-	-
-	08:15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08:15	-	-	-	-	-	-	08:15	-	-	-	-	08:15	08:15	-	08:15	-	-	08:15
-	-	08:30	-	08:30	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	08:30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	08:45	-	-	08:45	-	-	-	-	08:45	-	-	-	-	08:45	08:45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	09:00	-	-	-	-	-	-	09:00	-	-	-	09:00	-	-	09:00	-	-	-	-	-	-	09:00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09:15	-	-	-	-	-	09:15	-	-	-	-	-	-	09:15	-	-	-	-	-	-
09:30	-	09:30	09:30	-	-	-	-	-	-	09:30	-	-	-	09:30	-	-	09:30	-	-	-	-	09:30	-	-	-	-	-	-	-
09:45	-	-	09:45	-	-	-	09:45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09:45	-	-	-	09:45	-	-	-	-	-	-	09:45	-
-	-	-	-	10:00	-	-	-	-	10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10:45	-	-	-	10:45	10:45	-	10:45	-	-	-	10:45	-	-	-	-	-	-	-	-	10:45	-	-	-	-
11:15	-	-	-	-	-	-	11:15	-	-	-	-	-	-	11:15	-	-	-	-	-	-	11:15	-	-	-	-	-	-	11:15	-
-	-	-	-	-	-	12:30	-	-	-	-	-	-	12:30	-	-	-	-	-	-	12:30	-	-	-	-	-	-	12:30	-	-
-	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	-	-	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	-	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	-	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	13:30	-	13:30	
-	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	-	-	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	-	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	-	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	-	17:30	
-	-	-	-	-	-	18:15	-	-	-	-	-	-	18:15	-	-	-	-	-	-	18:15	-	-	-	-	-	-	18:15	-	-
18:45	-	-	-	-	-	-	18:45	-	-	-	-	-	-	18:45	-	-	-	-	-	-	18:45	-	-	-	-	-	-	18:45	-

ORDEM 34 - MEIRA E CORREA LTDA

(Gerado por YoungArts SysRad em: 30/06/2014 - 17:41:36) - YoungArts Sysrad MX

Maria Erminia Weingartner

471.755.830-87

Coord. Adm. Financeiro

05.121.225/0002-09

ANTARES RÁDIO DIFUSÃO LTDA.

Rua Pedro Vargas, 846

CEP 99.500-000
CARAZINHO - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

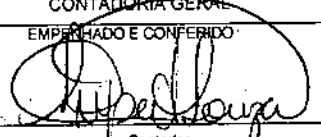
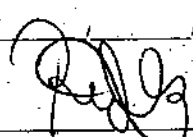
Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 0001 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 349684****AUTORIZAÇÃO N° 220146** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 65.000,00**Valor Empenhado** 60.000,00**Saldo Atual** 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Outono

Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 39

Veículo: Jornal Correio Regional
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Jornal
Endereço: Av. Flores da Cunha 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: institucional
Formato/Duração: 19,54 x 17,2 cm
Posição/Colocação: junho 2014
Dia/Período: junho 2014
Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
Nº de Inserções: (2)
Custo Bruto Total: R\$ 2.500,00
Comissão de Agência: R\$ 500,00
Custo Líquido Total: R\$ 2.000,00

OBS. arte jornal 19,54 x 17,2 cm colorido institucional

Cliente

Veículo

Agência

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

69.955.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação : 0001 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 127759 CNPJ : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 349684

AUTORIZAÇÃO N° 220146 PROC. ADMIN (P.A.):

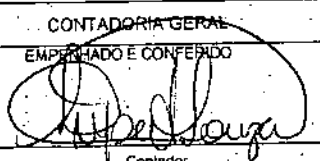
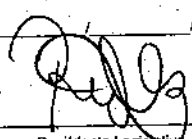
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 65.000,00

Valor Empenhado 60.000,00

Saldo Atual 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

RECEBIMOS DE FRANCISCO DE CAMPOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.736
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCO DE CAMPOS RUA PEDRO FLECK, 185 - - CENTRO, Nao-Me-Toque, RS - CEP: 99470000 - Fone/Fax: 5433321883	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.736 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4314 0789 7856 3800 0199 5500 1800 0007 3617 5000 7060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140107449520 - 01/07/2014 08:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810028506 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 89.785.638/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	01/07/2014
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2014
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX 5433302322	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:09:09

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 500,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE CAMPOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONTRATE 89.785.638/0001-99
ENDEREÇO PEDRO FLECK, 185		MUNICÍPIO Nao-Me-Toque		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810028506		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSF	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PUBLICAMC	PUBL. ANUNCIOS COLORIDOS DE 19.54CMX17.2CM - INSTITUCIONAIS - NO CORREIO REGIONAL DIAS 14 E 20/6/2014 - CONF. ORDEM 39	49029000	0300	5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EXLIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



Outono

Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 39

Veículo: Jornal Correio Regional

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: institucional

Formato/Duração: 19,54 x 17,2 cm

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (2)

Custo Bruto Total: R\$ 2.500,00

Comissão de Agência: R\$ 500,00

Custo Líquido Total: R\$ 2.000,00

OBS. arte jorna 19,54 x 17, 2 cm colorido institucional

Cliente

Veículo

Agência

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 0001 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30
Nome: MEIRA E CORREA LTDA
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 349684**AUTORIZAÇÃO N°** 220146**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

100.000,00

Saldo Anterior

65.000,00

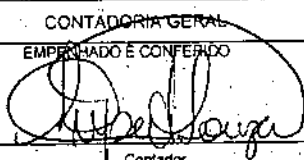
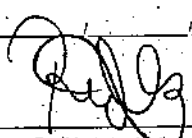
Valor Empenhado

60.000,00

Saldo Atual

5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 40

Veículo: Jornal Visão Carazinhense

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: institucional

Formato/Duração: 25 x 8 rod. e 25 x 18 cm

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (2)

Custo Bruto Total: R\$ 1.500,00

Comissão de Agência: R\$ 300,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.200,00

OBS. arte jornal 1 anúncio 25 x 8 rodapé colorido institucional
1 anúncio 25 x 18 colorido institucional

Cliente

Veículo

Agência

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

89.985.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0001 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09.609.064/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 349584

AUTORIZAÇÃO Nº 220146

PROC. ADMIN (P.A.):

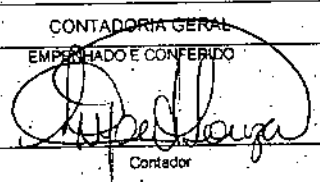
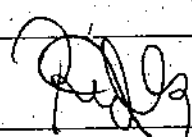
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 65.000,00

Valor Empenhado 60.000,00

Saldo Atual 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

150000



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 40

Veículo: Jornal Visão Carazinhense

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: institucional

Formato/Duração: 25 x 8 rod. e 25 x 18 cm

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (2)

Custo Bruto Total: R\$ 1.500,00

Comissão de Agência: R\$ 300,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.200,00

OBS. arte jorna 1 anúncio 25 x 8 rodapé colorido institucional
1 anúncio 25 x 18 colorido institucional

Cliente

Veículo

Agência



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0001 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 349684

AUTORIZAÇÃO Nº 220146

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado : 100.000,00

Saldo Anterior : 65.000,00

Valor Empenhado : 60.000,00

Saldo Atual : 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.02.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR



Outono

Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ: 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 42

Veículo: TV Pampa

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Televisão

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: institucional

Formato/Duração: vt 30 seg

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: vt

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (32)

Custo Bruto Total: R\$ 3.750,00

Comissão de Agência: R\$ 750,00

Custo Líquido Total: R\$ 3.000,00

OBS. vt institucional de 30 seg programação conforme planilha em anexo
Tv Pampa.

Cliente

Veículo

Agência

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 346901

AUTORIZAÇÃO N° 220699

PROC. ADMIN (P.A.) :

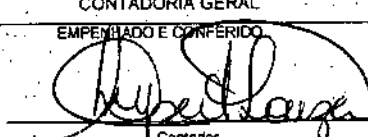
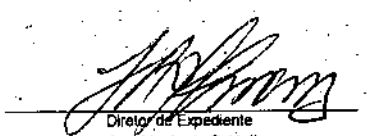
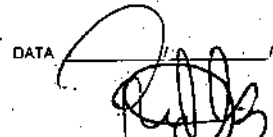
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 98.988,95

Valor Empenhado 1.000,00

Saldo Atual 97.988,95

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA**

AV FLORES DA CUNHA, 1182 - 7 ANDAR - CENTRO - 99500-000
CARAZINHO - RS - BRASIL
FONE (51) 3218-2508 - FAX (51) 3218-2507
E-mail: cobranca@pampa.com.br
CNPJ Nº 08.721.816/0001-55 - INSCR. ESTADUAL 025/0074346

TV PAMPA CARAZINHO**NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
"SÉRIE ÚNICA"**

Nº 0814/0716361

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: PRESTACAO DE SERVIÇO
CÓDIGO FISCAL: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 27/2014

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		DUPPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORIGEM	
0814/0716361	3.000,00	0814/0716361	30/07/2014

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

17109

DESCONTO DE: % S/ ATÉ
CONDIÇÕES ESP.: 808

USUÁRIO: CAMARA MUN. DE VEREADORES DE CARAZINHO

20073

ENDEREÇO: RUA FLORES DA CUNHA, 799

CEP: 99500-000

MUNICÍPIO: CARAZINHO

UF: RS

FONE: 54-3330.2322

INSCRIÇÃO CNPJ: 08.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

ISENTO

PRAÇA DE PAGTO.: 99500-000/R.FLORES DA CUNHA, 799/CARAZINHO/RS

AOS CUIDADOS: MEIRA & CORREA LTDA

FONE: RS

ENDEREÇO: RUA CARLOS BARBOSA, 357

MUNICÍPIO: CARAZINHO

UF: RS

**VALOR
POR
EXTENSO**

TRES MIL REAIS

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

DEVEM À TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA., ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO. PARA COBERTURA DESTA, EMITIMOS UMA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IGUAL NÚMERO E VALOR PARA O VENCIMENTO ACIMA.

ATENCIOSAMENTE
TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE		3.750,00
		750,00
CONFORME AUTORIZAÇÃO: 147/14		
PRODUTO:		
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		3.000,00

16/08/2014 a 30/08/2014



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 04.06.2014

ordem: 42

Veículo: TV Pampa

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Televisão

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: institucional

Formato/Duração: vt 30 seg

Posição/Colocação: junho 2014

Dia/Período: junho 2014

Material: vt

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (32)

Custo Bruto Total: R\$ 3.750,00

Comissão de Agência: R\$ 750,00

Custo Líquido Total: R\$ 3.000,00

OBS. vt intitucional de 30 seg programação conforme planilha em anexo
Tv Pampa.

Cliente

Veículo

Agência



AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PUBLICIDADE

Emissora:	TV PAMPA SERRA NORTE	Cidade:	CARAZINHO	Código		Data de Emissão:	04/06/2014	Número																										
Nome Fantasia	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO				Código																													
Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO				Nome do funcionário interveniente ANTONIO CÉSAR PADILHA					Código																								
Endereço	AV FLORES DA CUNHA N° 799		Cep		99.500.000		Nome da agência interveniente : Meira e Correa				Código																							
Município	CARAZINHO		U.F.	RS	Fone:	33302322								Praça (end.) de pagamento: (indicar quando diferente do sacado)																				
Nº do CNPJ / CPF	89.965.222/0001-62		Nº Insc. Estadual																															
PROGRAMAS / MESES	Datas e números de inserções programadas																														Total de inserções	Preço unitário	Custo Total	
	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	s			
PAMPA MEIO DIA																1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	11		
PAMPA DEBATES																1	1		1	1				1	1	1	1	1			1	10		
JORNAL DA PAMPA																1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	11		
TOTAL																															32			
Observações			Duração Vt : 30"	Prazo de pagamento	Número da fatura		Visto do dep comercial			Total bruto	R\$	3.750,00																						
										Comissão	R\$	750,00																						
										Líquido	R\$	3.000,00																						
Anunciante (assinatura e carimbo)	Agência (assinatura e carimbo); MEIRA E CORREA						Visto do faturamento	Visto da opec		Início :14/06/2014	Término:30/06/2014																							

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000350
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2014
TIPO: GLOBAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4609 -**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 0001 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30
Nome: MEIRA E CORREA LTDA
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N° 349584****AUTORIZAÇÃO N° 220146****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 65.000,00**Valor Empenhado** 60.000,00**Saldo Atual** 5.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.000,00	60.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PUBLICIDADE INTITUCIONAL ADITIVO CONTRATO 02/2014 DO CONTRATO 011/2011, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60.000,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 040744

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

05/08/2014

VALOR**R\$ 124,50****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF MEIRA & CORREA NF 527 E 530

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05/08/2014

Diretor do Expediente
José Venâncio HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

05 AGO 2014

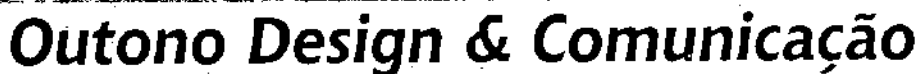
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

Via	Número
1	0527

Data da Emissão: 29, Julho, 2014

Nome: Camila M. Neri de Carvalho

Endereço: Rua Flores da Cunha, 799 Cidade: Carazinho

CNPI: 89 965 232 / 0001 - 52

ICMS:

Nat. Oper: *P. SERVICES*

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços

01	PLAQUEAS E SUPRIMENTOS UT 00"
02	E SPOT RADIO 30"
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
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	

7.000,00

12 75.00

Gráfica Lider Ltda. - ESPUMOSO/RS - Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 27655
4x25 - 0,001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

Total R\$ ✓ 000,00

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0529

Data da Emissão:

Fonte:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço:

Nombre: Ju. FLORES DE CUNHA, 1999
Endereço: _____

Cidade:

Cidade: PARAZINHO

Estadística

CNPJ:

CNPJ: 89.965.242/0001-52

ICMS:

Nat. Oper:

Nat. Oper: P. Services

Discriminação dos Serviços

[illegible]

Total RS	3.300,00
----------	----------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33382322

SLIP: 040697

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
29/07/2014

VALOR
R\$ 9.941,07

CGM
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA JULHO DE 2014.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

05 AGO 2014

Diretor de Expediente
Jose Fernando O. Schwan

Presidente do Legislativo
Rudnei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

05 AGO 2014

Agente Financeiro
Fabiano Perolra

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO

CNPJ: 87.613.535/0001-16

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0000400131507

Valor da TED: R\$ 11.123,93

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799346270000021

TED solicitada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

6B8B60DF2B7D90563260884B9A33FF4DE3B40818

**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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 07 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	4.386,80	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.462,27	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		927,57
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		37,34
2002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS	412,40	
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		643,40
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		457,15

TOTAL	6.261,47	2.065,46
TOTAL LÍQUIDO		4.196,01
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.849,07
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		4.196,01

PREVI: 5.849,07 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4465.00	VENCIMENTO BÁSICO	79.260,10	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	611,30	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	7.372,08	
0005	1	0.00	LICENÇA SAÚDE	423,75	
0010	15	1350.00	SUBSÍDIO	60.890,47	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.212,30	
0419	7	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.570,90	
0420	7	115.00	AVANÇO	3.824,16	
0421	7	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.508,76	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0500	3	55.43	HORAS EXTRAS 50%	1.889,78	
0600	3	1.00	SEGURO DE VIDA		130,00
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		595,37
0604	18	505.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		14.523,16
0606	7	152.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.382,50
0607	2	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		510,40
0612	3	155.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.369,20
0670	1	2.00	FALTAS		1.971,27
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.264,80
0721	26	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.382,98
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		653,22
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.049,61
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,83
R901	7	77.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.460,90
R904	37	394.00	%INSS S/ SALÁRIO		11.889,18
R913	33	542.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.483,92

TOTAL	160.752,18	51.780,32
TOTAL LÍQUIDO		108.971,86
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		158.780,91
BASE I.R.R.F		158.780,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		108.971,86

PREVI: 40.553,63 INSS: 118.227,28 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: 040698

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 29/07/2014 VALOR R\$ 124,50

CGM
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF MEIRA & CORREA NF 527 E 530

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

05 AGO 2014

Diretor de Expediente
Josué Benício F. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

05 AGO 2014

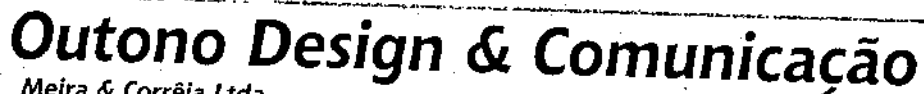
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Meira & Corrêa Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000
Fone: (51) 3331-3025

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398
ICMS: Isento

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 29, JULHO 2014

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: 240. FLORES DA CUNHA, 799

Cidade: PARAZINHO

Est: 10

CNPJ: 89.965.282/0001-52

ICMS:

Nat. Oper: P. SERVICIOS

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços		
Comissas Ref. I. Diário da Manhã NF: 5665		875,00
H Ref. PD. Diário AM NF: 2753		875,00
Comissas Ref. I. Correio Regional NF: 72		500,00
H Ref. I. Visas CR2. NF: 548		300,00
Comissas Ref. TV. Pampa NF: 0814/0716361		750,00

10 49.50

Gráfica Líder Ltda. - ESPUMOSO/RS - Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0,001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

Total R\$	3.300,00
-----------	----------



Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

Via	Número
1	0527

Data da Emissão: _____
Nome: CEMKA MUNICIPAL DE PARAGUARI

Nome: V. FLORES DA SILVA, 799 Cidade: CAUZEIRO
Endereço: _____

CNPJ 09.965.222/0001-52

ICMS:

Nat. Oper: P. SERVICES

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços

PIAGAS E SUPRIMENTOS UT 00"
E SPOT RADIO 30"

✓ 000,00

12 75.00

Total R\$ ✓ 500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040700

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
29/07/2014

VALOR
R\$ 264,71

CGM
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS BANRISUL JULHO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
05 AGO 2014

Director do Expediente
José Valencio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

05 AGO, 2014

Agente Financeiro
Fabiano Peretra

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUL/2014

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,44 NO ANO: 2,70 ULTIMOS 12 MESES: 4,12NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	12.208,92738	25.939,56	2,12464
01/07/2014	APLICACAO	31,62749	67,21	2,12505
03/07/2014	RESGATE	37,63182	80,00	2,12586
07/07/2014	RESGATE	5.557,95888	11.820,00	2,12668
14/07/2014	APLICACAO	61,43157	130,77	2,12871
15/07/2014	APLICACAO	148.887,80341	317.000,00	2,12912
17/07/2014	RESGATE	131.355,82248	279.780,00	2,12994
18/07/2014	RESGATE	337,97263	720,00	2,13035
21/07/2014	RESGATE	206,50005	440,00	2,13075
29/07/2014	RESGATE	28,12662	60,00	2,13321
30/07/2014	RESGATE	2.990,22318	6.380,00	2,13362
31/07/2014	SALDO ATUAL	20.675,55419	44.122,25	2,13403

APLICACOES:	317.197,98+
RESGATES:	299.280,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	264,71
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040701

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
29/07/2014

VALOR
R\$ 793,65

CGM
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS ITAU JULHO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
05 AGO 2014

Diretor de Expediente
José Venancio G. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Trombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

05 AGO 2014

Agente Financeiro
Fabiano Perelra

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2014

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.07.2014		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2014	31.07.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	106.912,53122	2.5605690	272.183,02	210.391,94	0,00	0,00	210.945,63	273.756,90	1.020,19	793,65
41090/201	106.912,53122	2.5605690	272.183,02	210.391,94	0,00	0,00	210.945,63	273.756,90	1.020,19	793,65
Total	106.912,53122	2.5605690	272.183,02	210.391,94	0,00	0,00	210.945,63	273.756,90	1.020,19	793,65

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: RPPS PREVI

CNPJ: 10.225.642/0001-42

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0000403472506

Valor da TED: R\$ 16.450,60

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799346270000013

TED solicitada em 05/08/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

3AE3CCAF6EF2DE66D571E292667F4452A7B26627

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000686
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2014
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 360357

AUTORIZAÇÃO N° 234391 PROC. ADMIN (P.A.):

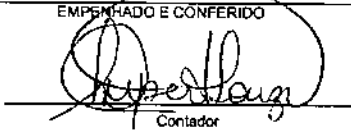
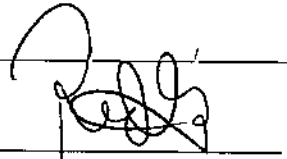
Valor Orçado 170.000,00

Saldo Anterior 87.303,76

Valor Empenhado 10.299,32

Saldo Atual 77.004,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA ATIVOS)	8.921,80	8.921,80
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FERIAS JULHO DE 2014)	1.377,52	1.377,52
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.299,32

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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2014



	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	40.553,63	40.553,63	4.460,90	8.921,80
Folha férias	6.261,47	6.261,47	688,76	1.377,52
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	24.986,62	6.478,93		1.425,36
Soma = (Folha/Segurados/Patr		53.294,03	5.149,66	11.724,69
		TOTAL		16.874,35
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		0,00
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		423,75
		TOTAL A RECOLHER		16.450,60

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

686
687

**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: 07 / 2014

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1155.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.558,17	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	611,30	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	7.372,08	
0005	1	0.00	LICENÇA SAÚDE	423,75	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	606,15	
0419	7	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.570,90	
0420	7	115.00	AVANÇO	3.824,16	
0421	7	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.508,76	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0500	3	55.43	HORAS EXTRAS 50%	1.889,78	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		108,75
0604	5	140.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.337,50
0606	3	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		589,02
0607	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		350,57
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.049,61
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,83
R901	7	77.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.460,90
R913	6	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.426,04

TOTAL	40.553,63	16.308,90
TOTAL LÍQUIDO		24.244,73
N. FUNCIONÁRIOS		7
BASE PREVIDÊNCIA		40.553,63
BASE I.R.R.F		40.553,63
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		24.244,73

PREVI: 40.553,63 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



Av Flores da Cunha, 199
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

REVINCULO - GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 - A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	4.386,80	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.462,27	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		927,57
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		37,34
2002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS	412,40	
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		643,40
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		457,15

TOTAL	6.261,47	2.065,46
TOTAL LÍQUIDO		4.196,01
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.849,07
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.196,01

PREVI:	5.849,07	INSS:	0,00	Ipa/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000687
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2014
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 360358

AUTORIZAÇÃO N° 234395

PROC. ADMIN (P.A.):

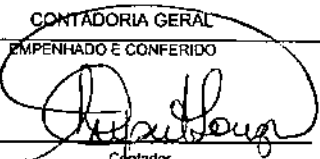
Valor Orçado 170.000,00

Saldo Anterior 77.004,44

Valor Empenhado 1.425,36

Saldo Atual 75.579,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.425,36	1.425,36
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.425,36

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040703

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/07/2014

VALOR
R\$ 5.149,66

CGM
112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO RPPS FOLHA JULHO DE 2014

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

05 AGO 2014

Diretor de Expediente
José Maria G. Hoffmann

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

05 AGO 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2014



	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	40.553,63	40.553,63	4.460,90	8.921,80
Folha férias	6.261,47	6.261,47	688,76	1.377,52
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	24.986,62	6.478,93		1.425,36
Soma = (Folha/Segurados/Patr		53.294,03	5.149,66	11.724,69
		TOTAL		16.874,35
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		0,00
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		423,75
		TOTAL A RECOLHER		16.450,60

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**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 : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 07 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	4.386,80	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.462,27	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		927,57
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		37,34
2002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS	412,40	
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		643,40
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		457,15

45,36 Revi
628,76

TOTAL	6.261,47	2.065,46
TOTAL LÍQUIDO		4.196,01
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.849,07
BASE I.R.R.F		0,00
EMPEINHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		4.196,01

PREVI: 5.849,07 INSS: 0,00 Ipe/Is Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1155.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.558,17	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	611,30	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	7.372,08	
0005	1	0.00	LICENÇA SAÚDE	423,75	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	606,15	
0419	7	90.00	PLANO DE CARREIRA	2.570,90	
0420	7	115.00	AVANÇO	3.824,16	
0421	7	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.508,76	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.188,58	
0500	3	55.43	HORAS EXTRAS 50%	1.889,78	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		108,75
0604	5	140.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.337,50
0606	3	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		589,02
0607	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		672,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		350,57
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		48,98
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.049,61
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,83
R901	7	77.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.460,90
R913	6	130.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.426,04

TOTAL	40.553,63	16.308,90
TOTAL LÍQUIDO		24.244,73
N. FUNCIONÁRIOS		7
BASE PREVIDÊNCIA		40.553,63
BASE I.R.R.F		40.553,63
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.244,73

PREVI: 40.553,63 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 040707

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

29/07/2014

VALOR**R\$ 423,75****CGM**

112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA SAUDE FOLHA JULHO DE 2014 SERVIDORA DAMARIS

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

05 AGO 2014

Diretor de Expediente
Jose Venancio C. HoffmannPresidente do Legislativo
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

05 AGO 2014

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

ÓRGÃO EXPEDIDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

APRESENTAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXAME MÉDICO PERICIAL:

	INGRESSO
X	LICENÇA SAÚDE
	PRORROG. LICENÇA SAÚDE
	LICENÇA PARA ASSIS. FAMILIAR
	PRORR. LIC P/ ASSIT. FAMILIAR
	LICENÇA GESTANTE
	ACIDENTE DE TRABALHO

PARA USO EXCLUSIVO DA SMS 30 dias, p. CM - Carazinho 15.642/10 - 180.0 <i>Delegado</i> <i>25/06/2014</i>
--

OUTRA MODALIDADE (ESPECIFICAR): _____

Nome por extenso:	Data de Nascimento:	Estado Civil:	Sexo:
DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	20/06/1974	CASADA	F

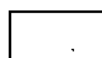
Endereço:	Telefone:
RUA MARECHAL FLORIANO, 46	54 9976 2690

Último dia trabalhado:	Término de Licença:	Observações:
24/06/2014		

REGIME JURÍDICO

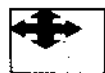


ESTATUTÁRIO

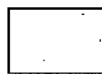


CELETISTA

REGIME DE PREVIDÊNCIA



CAPSEM



INSS

PARA OS CASOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR

NOME DO EXAMINADO:

IDENTIDADE (RG):

GRAU DE PARENTESCO:

NÚMERO DE PESSOAS MAIORES DE IDADE SOB O MESMO TETO:

ALÉM DE VOCÊ EXISTEM OUTRAS PESSOAS NA FAMÍLIA QUE POSSAM ASSISTIR O ENFERMO ?

☐

SIM

☐

NÃO

OBS: AS INFORMAÇÕES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE.



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: **RUDOLF EMMEL**

CNPJ: **07.839.504/0001-49**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000685572304**

Valor do DOC: **R\$ 325,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **-**

Controle: **999358507000037**

DOC solicitado em **05/08/2014 às 00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

82F061C17F2444E708E1EB10C3C2A28B854438D3

RECEBEMOS DE RUDOLF EMMEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.482.381 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.839.504/0001-49

 RUDOLF EMMEL AV FLORES DA CUNHA, 880 - SALA 15 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3329-1274	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 005.482.381 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4314 0787 9586 7400 0181 5589 0005 4823 8111 7373 0085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140117933799 - 17/07/2014 16:08:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0108836 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB 07.839.504/0001-49 CEP/CNPJ 07.839.504/0001-49	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CEP/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		17/07/2014	
ENDEREÇO FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO CARAZINHO		CEP 99500-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX (54)3330-2322		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	325,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADORA / CARGAS TRANSPORTADAS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ENF	CPROD	UNID.	QTE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	RECEITAS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA
000	PRODUTOS DE PASTA	84712012	0500	5405	UNI	1,0000	325,000	325,00				

HO câmeras monitoramento
DVR IIB

CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ROTAÇÃO DE... 17/07/14			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000663**DATA DE EMISSÃO : 17/07/2014****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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 108051 **CNPJ** : 07.839.504/0001-49
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 360274****AUTORIZAÇÃO Nº 234284** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 40.338,28**Valor Empenhado** 125,00**Saldo Atual** 40.213,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS HD (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM DVR HD 1 TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	125,00	125,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM DVR HD 1 TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	125,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267810**DATA DE EMISSÃO : 31/07/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 CNPJ: 07839504000149
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 1274 Fax : 54 3329 1274

Empenho Nº

695/2014

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagto.

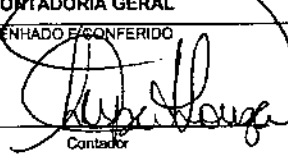
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5482381, de 17/07/2014		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 663 AQUISIÇÃO DE DVR HD 1TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 05 AGO 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 05 AGO 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000695
DATA DE EMISSÃO : 31/07/2014
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 : 108051 **CNPJ** : 07.839.504/0001-49
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 360685

AUTORIZAÇÃO Nº 234687 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

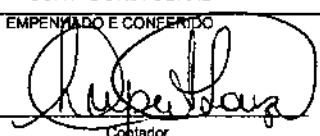
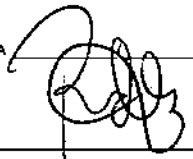
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 39.873,61

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 39.673,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS HD (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 663 AQUISIÇÃO DE DVR HD 1TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 663 AQUISIÇÃO DE DVR HD 1TB PARA SISTEMA MONITORAMENTO, 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 BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 040781

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
12/08/2014

VALOR
R\$ 12.648,26

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

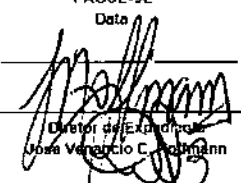
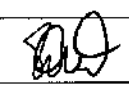
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

pag conta errada

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
Conferido	 Diretor de Expendidos José Venâncio C. Schmitt	Banco _____
Contador Luciane Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rubinei Brombita	Cheque _____
		Data 12,08,14  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR