

**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 09/03/2015**

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	28.509,81	0,00	28.509,81
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	260.513,24	3.000,00	187.329,10
<b>TOTAL</b>	<b>289.023,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>76.184,14</b>	<b>215.838,91</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>289.023,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>76.184,14</b>	<b>215.838,91</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	47.416,86	0,00	47.416,86	47.416,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.416,86</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>44.416,86</b>	<b>0,00</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

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29045 - INSS	13.548,54	0,00	13.548,54	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	13.804,17	0,00	13.804,17	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.224,18	0,00	1.224,18	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	190,39	0,00	190,39	28.767,28
<b>TOTAL</b>	<b>28.767,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.767,28</b>	<b>28.767,28</b>

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 09/03/2015 A 09/03/2015  
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 260.323,10

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/03/2015	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					44797		85,39
09/03/2015	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					44798		105,00
09/03/2015	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					44799		13.804,17
09/03/2015	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					45042		182,50
09/03/2015	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					45043		1.041,68
09/03/2015	29045 - INSS					45061		13.548,54
09/03/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	40/2015	284415					3.000,00
09/03/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	108/2015	286585					201,40
09/03/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	139/2015	286914					195,05
09/03/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	162/2015	287077					193,07
09/03/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S A	10/2015	287746					319,80
09/03/2015	1133 - ANSELMO BRITZKE	167/2015	287782					319,20
09/03/2015	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4/2015	287784					646,87
09/03/2015	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA	175/2015	287869					179,70
09/03/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA	170/2015	288433					1.997,40
09/03/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA	180/2015	288435					196,57
09/03/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA	181/2015	288437					1.276,00
09/03/2015	17434 - SERGIO LUIZ SMANOTTOME	188/2015	288438					2.000,00
09/03/2015	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS	1/2015	288447					141,35
09/03/2015	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA	132/2015	288458					174,08
09/03/2015	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	133/2015	288459					174,08
09/03/2015	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA	109/2015	288488					66,00
09/03/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191/2015	288501					14.127,96
09/03/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192/2015	288502					14.200,21
09/03/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193/2015	288503					463,77
09/03/2015	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194/2015	288504					48,00
09/03/2015	133998 - DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	9/2015	288506					869,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	196/2015	288515					518,49

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 09/03/2015 A 09/03/2015  
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		197/2015	288516				50,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		198/2015	288517				30,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		199/2015	288518				31,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		200/2015	288519				50,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		201/2015	288520				100,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		202/2015	288522				130,00
09/03/2015	109490 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA	204/2015	288541					1.104,22
09/03/2015	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA	205/2015	288543					1.104,22
09/03/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS	208/2015	288549					1.104,22
09/03/2015	120772 - ORION ALBUQUERQUE	207/2015	288550					1.104,22
09/03/2015	121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	208/2015	288597					172,83
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	225/2015	289033					854,15
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	226/2015	289034					50,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	227/2015	289035					62,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	228/2015	289036					100,00
09/03/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON	229/2015	289037					50,00
09/03/2015	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	40/2015	284415					-3.000,00
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>73.184,14</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>187.138,96</b>
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>76.184,14</b>
<b>SALDO FINAL:</b>								<b>187.138,96</b>

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 287782****DATA DE EMISSÃO : 23/02/2015**

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 1133                   CPF : 80790399091  
 Nome : ANSELMO BRITZKE  
 Endereço : R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone :                           Fax :

Empenho N°  
   167/2015

Valor do Empenho  
   319,20

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	319,20	0,00	0,00	319,20
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 20/02/2015		319,20	0,00	0,00	319,20
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>319,20</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>319,20</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**





VL.R. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02 A 12/02, CFE. COMPROVANTES ANEXOS,.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>319,20</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>09 MAR 2015</u>   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Del. Cte</u> DATA <u>9 MAR 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</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 N°: 000167**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/02/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.93.00.00.00  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4592  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 1133 **CPF** : 807.903.990/91  
**Nome** : ANSELMO BRITZKE  
**Endereço** : R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, 36  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 377800
AUTORIZAÇÃO N° 252469	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 14.232,80
Valor Empenhado 319,20	Saldo Atual 13.913,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
570	3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02 A 12/02, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.,)	0,56	319,20
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/02 A 12/02, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.,			
DESTINO :		TOTAL	319,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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: **ANSELMO**  
CPF: **807.903.990-91**  
Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**  
Agência: **0170 POSTO SELBACH**  
Conta corrente: **3510650500**  
Valor do DOC: **R\$ 319,20**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799647267000043**

---

**DOC solicitado em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**BB1C2CFBCB4DF27C0BBE487CBA3E5293E737EA95**

Carazinho/RS, 18 de Fevereiro de 2015.

**RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL.**

**REQUERENTE:** Vereador Anselmo Britzke

Solicito a Vossa Excelência para que seja efetuado o ressarcimento de despesas com combustível, o qual foi utilizado meu veículo Marca FORD/FIESTA EDGE, ano fabricação 2003, modelo 2004 de cor preta, para viagem, a cidade de Porto Alegre, nos dias 09 /02/2015 à 12/02/2015.

**Anexo comprovantes da Km de saída e chegada, abastecimentos**

Saída KM 159510  
Retorno Km 160080  
Total KM 570

  
Ver. Anselmo Britzke – PDT

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 10034  
Hora 8:27

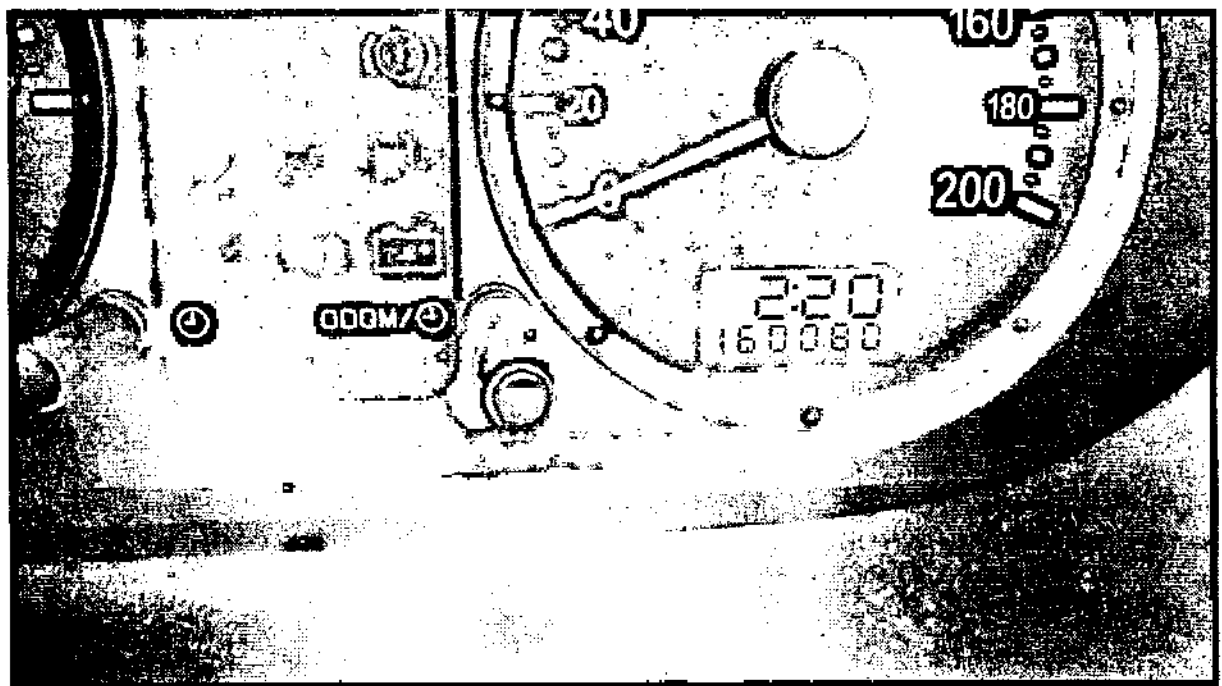
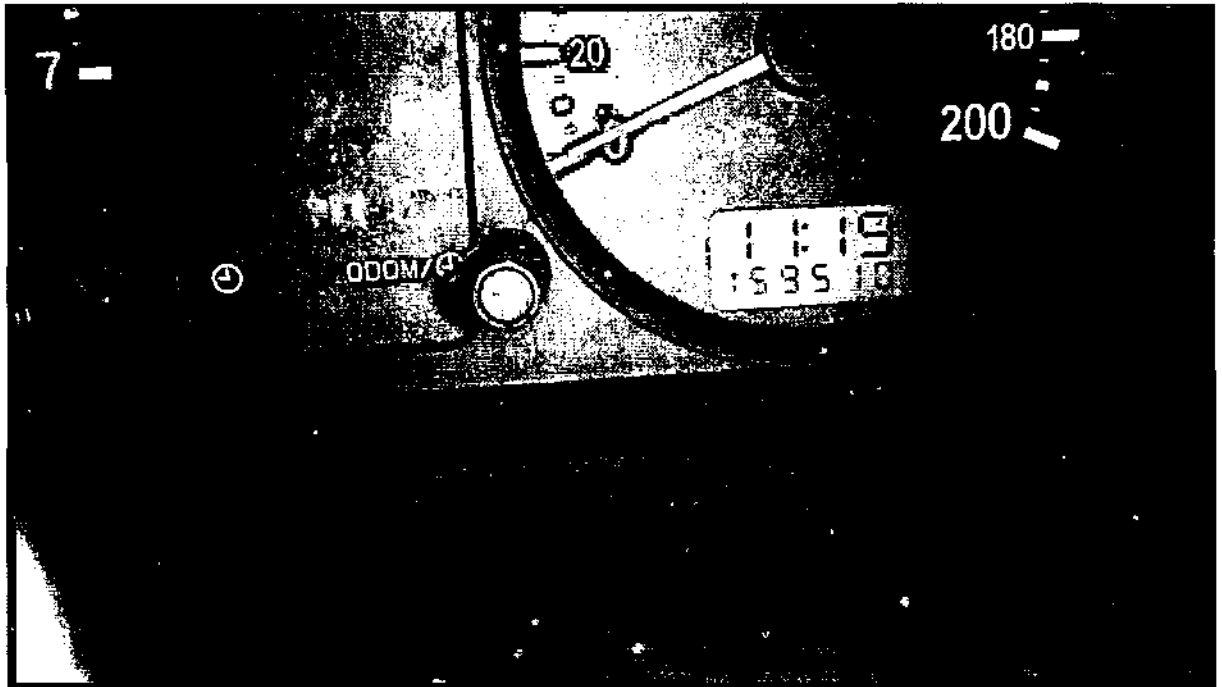
20 FEV. 2015

Res:   
Ass: 

**DEFERIDO**  
20/02/15

Presidente





**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO  
RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Anselmo Britzke, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Juvenal Martins de Oliveira, 36 em Carazinho/RS, portador C.P.F. 807.903.990-91, C.I. 4061404044, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:**

- I-** que o veículo FORD/FIESTA EDGE, ano fabricação 2003, modelo 2004 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:**


- I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
- II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;
- III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;  
serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro,

pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

**IV-** informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

**V-** Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 04 de fevereiro de 2015.

  
Vereador **Anselmo Britzke** -PDT

Ilmo. Sr.

  
PAULINO DE MOURA

M.D. Presidente da Câmara Municipal

Nesta

NOME: **ANSELMO BRITZKE**  
 Nº de Registro: **08422901652**  
 Nº de Matrícula: **27/02/2019**  
 Data de Nascimento: **18/04/1988**  
 CPF: **607.903.580-91**  
 Nome Completo: **ANSELMO BRITZKE**  
 Endereço: **RESIDUA HERENICE**  
 Cidade: **BRITZKE**  
 Estado: **RS**  
 Nº de Matrícula: **27/02/2019**  
 Data de Nascimento: **18/04/1988**

CADASTRADO EM  
 11/07/2019  
 Nº de Matrícula: **901354448**

Nº de Registro: **08422901652**  
 Nº de Matrícula: **27/02/2019**  
 Data de Nascimento: **18/04/1988**  
 CPF: **607.903.580-91**  
 Nome Completo: **ANSELMO BRITZKE**  
 Endereço: **RESIDUA HERENICE**  
 Cidade: **BRITZKE**  
 Estado: **RS**  
 Nº de Matrícula: **27/02/2019**  
 Data de Nascimento: **18/04/1988**

*Anselmo Britzke*

Nº de Registro: **08422901652**  
 Nº de Matrícula: **27/02/2019**  
 Data de Nascimento: **18/04/1988**  
 CPF: **607.903.580-91**  
 Nome Completo: **ANSELMO BRITZKE**  
 Endereço: **RESIDUA HERENICE**  
 Cidade: **BRITZKE**  
 Estado: **RS**  
 Nº de Matrícula: **27/02/2019**  
 Data de Nascimento: **18/04/1988**

**OTERRAN - RS - RUA GRACIELA DO SUL**

PROFISSIONAL REGISTRADO  
 Nº de Matrícula: **901354448**

COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS  
S.A. - BRASILEIRA DE SEGUROS S.A.

CELEBRADO DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE VEICULO  
Nº 010753921372  
101 00217585019

ANGELMO BRITZKE

DMC8802/02

DMC8802/02

FORD FURSTAD EDGE

BR/0950V P/RTIC PRETA

PAIS  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

105.25 0.40 105.55 1.7900

B/REST: NAC

PARACIQU

RS Nº 010753921372 BILHETE DE SEGURO CPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DE SEGURO CPVAT  
PARA MAIS INFORMACOES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

DATA 24/05/13

DMC8802/02

FORD FURSTAD EDGE

BR/0950V P/RTIC PRETA

PREMIO PARANAO  
105.50

105.25 0.40 105.55 1.7900

DMC8802/02

SEGURO ANUAL DE SEGURO CPVAT  
PARACIQU

102-100

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 287746**

DATA DE EMISSÃO : 19/02/2015

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00  
 AUXILIO-ALIMENTACAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106  
 Nome : BANRISUL CARTÕES S.A  
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 10/2015

Valor do Empenho 73.500,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	319,80	0,00	0,00	319,80
Ref. Nota Fiscal nº: VALE, de 19/02/2015		319,80	0,00	0,00	319,80
				TOTAL DA ORDEM	319,80
				SALDO ANTERIOR	45.571,17
				OUTRAS ORDENS	27.928,83
				VALOR RESTANTE	45.251,37

**OBSERVAÇÕES :**

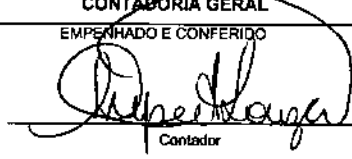



VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2013 E ADITIVO 003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>319,80</b>

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 09 MAR 2015,   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 09 MAR 2015  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

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

LOCAL DE PAGAMENTO						<b>BDL</b>		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								10-03-2015	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BANRISUL CARTOES S.A.						CNPJ 92934215/0001-06		100.81 068427.2.82	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
27-02-2015		664742/15		8050 / CE				27-02-2015	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECÍF		QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
		R\$				X		R\$ 319,80	
INSTRUÇÕES JURIS DE 1 DIA = 0,11								(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO								019	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									
								(*) MORA E MULTA	
								078	
								(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(*) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
CAMARA MUNIC CARAZINHO						CNPJ 89965222/0001-52			
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST						CARAZINHO		RS	
SACADOR / AVALISTA:									

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

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

LOCAL DE PAGAMENTO						<b>BDL</b>		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								10-03-2015	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BANRISUL CARTOES S.A.						CNPJ 92934215/0001-06		100.81 068427.2.82	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
27-02-2015		664742/15		8050 / CE				27-02-2015	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECÍF		QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
		R\$				X		R\$ 319,80	
INSTRUÇÕES JURIS DE 1 DIA = 0,11								(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO								019	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									
								(*) MORA E MULTA	
								078	
								(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(*) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
CAMARA MUNIC CARAZINHO						CNPJ 89965222/0001-52			
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST						CARAZINHO		RS	
SACADOR / AVALISTA:									

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

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

LOCAL DE PAGAMENTO						<b>BDL</b>		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								10-03-2015	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BANRISUL CARTOES S.A.						CNPJ 92934215/0001-06		100.81 068427.2.82	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
27-02-2015		664742/15		8050 / CE				27-02-2015	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECÍF		QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
		R\$				X		R\$ 319,80	
INSTRUÇÕES JURIS DE 1 DIA = 0,11								(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO								019	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									
								(*) MORA E MULTA	
								078	
								(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(*) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
CAMARA MUNIC CARAZINHO						CNPJ 89965222/0001-52			
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST						CARAZINHO		RS	
SACADOR / AVALISTA:									

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Banrisul Cartões S.A.** Rua Caldas Júnior, 120 - 9º 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.banricard.com.br - banrisul\_cartoes@banrisul.com.br

DATA DA EMISSÃO		
27/02/2015		
DATA DA SAÍDA		
27/02/2015		
HORA DA SAÍDA		
17:06:42		
NOTA FISCAL - FATURA		
Nº 664742		
FATURA(S) / DUPLICATA(S)		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
664742/15	10/03/2015	319,80
Agência/Código do Cedente		
100068427279		
Nosso Número		
00567837-09		

Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
C1	UNIDADE	1,00	CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO	319,8000	319,80
<b>SUB TOTAL</b> ➡					319,80
Base de Cálculo		Aliquota	Valor ISS	<b>VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO</b> ➡	
0,00		0,00	0,00		
INSS		IRRF	Nº DE ORDEM	0,00	
0,00		0,00			
<b>EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMBRANÇOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO.</b>					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> ➡
					319,80

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO  
 ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO  
 MUNICÍPIO: CARAZINHO CEP: 99500000 UF: RS  
 INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:  
 PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**671378**

RECEBI(EMOS) DE BANRISUL CARTÕES S. A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE	DATA	NOME POR EXTENSO	LOCAL	ASSINATURA
664742					

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Dados do pagamento**

		04191 11000 06842 720051 67837 041879 7 63630000031980
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
BANRISUL CARTOES		10/03/2015
		Valor do boleto (R\$):
		319,80
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		319,80
		Data de pagamento:
		09/03/2015
Autenticação mecânica:		
E25FC3AFF2A257A0D3E70D6F4B8160B6ABB893A9		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 799652305000021.

Empresa: CAMARA MUNIC CARAZINHO - 17190

Nº Fatura: 567837

Data da Fatura: 19/02/2015



<b>Código Cartão</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Cliente - Titular</b>	<b>Valor da Carga</b>
<u>6271.****.****.1010</u>	000000000000	LISIANE FREITAG	R\$ 319,80
TOTAL			R\$ 319,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 287784****DATA DE EMISSÃO : 23/02/2015**

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

## Empenho N°

4/2015

## Valor do Empenho

7.762,44

**Dados da Ordem de Pagto.**

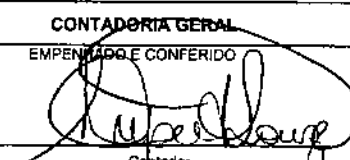



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646,87	0,00	0,00	646,87
Ref. Nota Fiscal nº: 4103, de 20/02/2015		646,87	0,00	0,00	646,87
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>646,87</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.115,57</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>646,87</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>6.468,70</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TEOURATIRA, PATRIMONIO E FOLHA PAGAMENTO COM DADOS INTEGRADOS COM EXECUTIVO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DMINISTRATIVOS NA PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS PCMSO, PPRA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE.CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. FEV

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>646,87</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**  
CNPJ: **05.238.851/0001-90**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**  
Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **0000000091804**

Valor do DOC: **R\$ 646,87**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799647267000068**

---

**DOC solicitado em 09/03/2015 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**25C08063EA194DE66601C4525D0999D83AA3757B**

# DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

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

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

Inscrição no CNPJ: 05.238.851/0001-90

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

### IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

VIA	NUMERO
1	a 4103

Data Limite para Emissão: 04/11/2018

20 FEVEREIRO 2015

Porto Alegre, de de

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

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

CNPJ (MF): CNPJ (MF):

Discriminação do serviço	VALOR R\$
REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA	646,87
INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	
DO SOFTWARE e-Cidade .	
EMPENHO - 04/2015	
(MÊS DE FEVEREIRO - 2015)	
Vencimento: 10/02/2015	
DEPÓSITO:	
BANCO DO BRASIL	
AGÊNCIA: 3334-0 CONTA: 9180-4	
<b>TOTAL R\$</b>	646,87

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
		646,87

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

12 Tls. 3X50 - 3951 a 4550 - 11/2014 - AIDF 031010/2014

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000004****DATA DE EMISSÃO: 02/01/2015****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  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 120985 **CNPJ** : 05.238.851/0001-90  
**Nome** : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  
**Endereço** : RUA GENERAL CAMARA, 406  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230  
**Telefone** : 51 3028-9170 **Fax** :

**Reduzido** : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 373546****AUTORIZAÇÃO N° 247907****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 141.608,32**Valor Empenhado** 7.762,44**Saldo Atual** 133.845,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA PAGAMENTO COM DADOS INTEGRADOS COM EXECUTIVO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DMINISTRATIVOS NA PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS PCMSO, PPRA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. CFE.CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	646,87	7.762,44
<b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA PAGAMENTO COM DADOS INTEGRADOS COM EXECUTIVO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DMINISTRATIVOS NA PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS PCMSO, PPRA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE.CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
<b>DESTINO:</b>		<b>TOTAL</b>	7.762,44

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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: 288506****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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 : 133998 CNPJ: 04192994000146  
 Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
 Endereço : AVENIDA ALTO JACUI  
 Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta :  
 Telefone : Fax : 5433325059

Empenho N°	9/2015	Valor do Empenho	4.345,00
------------	--------	------------------	----------

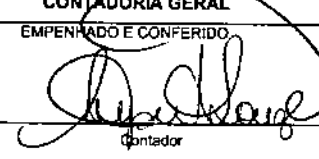



**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	869,00	0,00	0,00	869,00
Ref. Nota Fiscal nº: 759, de 02/03/2015		869,00	0,00	0,00	869,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>869,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>3.476,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>869,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>2.607,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LINK INTERNET 8MB SISTEMA IP DEDICADO COM GARANTIA DESTA BANDA DURANTE 24H POR DIA E 01 LINK 5MB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
<b>869,00</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 09 MAR 2015	CHEQUE Nº <i>Del-06</i> DATA 09 MAR 2015
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000009**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/01/2015**  
**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** : 133998 **CNPJ** : 04.192.994/0001-46  
**Nome** : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
**Endereço** : AVENIDA ALTO JACUI, 813  
**Município** : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** : 99470000  
**Telefone** : **Fax** : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 373553		
AUTORIZAÇÃO N° 247912	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	132.611,78
Valor Empenhado	4.345,00	Saldo Atual	128.266,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LINK INTERNET 8MB SISTEMA IP DEDICADO COM GARANTIA DESTA BANDA DURANTE 24H POR DIA E 01 LINK 5MB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	869,00	4.345,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LINK INTERNET 8MB SISTEMA IP DEDICADO COM GARANTIA DESTA BANDA DURANTE 24H POR DIA E 01 LINK 5MB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.345,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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 \_\_\_\_\_

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO****Dados do pagamento**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74893 11329 73634 902115 04046 361079 2 63680000086900</b>
Beneficiário: <b>DGNET</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>15/03/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>869,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>869,00</b>
		Data de pagamento: <b>09/03/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>B08B4FBF806F25428E97A225A2C35A026B40B46D</b>		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 799652305000062.

## INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negócios, facilidade para seus clientes, soluções na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobrança ao Sicredi.



# [748-X]

### Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/03/2015</b>
Beneficiário DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3283 CNPJ/CPF: 04192994000146 AV ALTO JACUI 813 SALA 111 CEP: 99470-000 NAO-ME-TOQUE-RS					Agência / Código Beneficiário <b>0211.04.04636</b>
Data Documento <b>20/02/2015</b>	Nº do Documento <b>0315003169</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>20/02/2015</b>	Nosso Número <b>13/273634-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento <b>869,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,29. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					(=) Valor Cobrado
Sacador Avalista					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

X



# [748-X]

## 74893.11329 73634.902115 04046.361079 2 63680000086900

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/03/2015</b>
Beneficiário DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3283 CNPJ/CPF: 04192994000146					Agência / Código Beneficiário <b>0211.04.04636</b>
Data Documento <b>20/02/2015</b>	Nº do Documento <b>0315003169</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>20/02/2015</b>	Nosso Número <b>13/273634-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento <b>869,00</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,29. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					(=) Valor Cobrado
Sacador Avalista					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Sicredi 20.040. R.02000831. S.02000831

**Dgnet Provedor de Internet Ltda**

Av. Alto Jacuí, 813 - Sala 111 - CEP:99470-000-NAO-ME-TOQUE(RS)

IE : 081/0038447

CNPJ 04.192.994/0001-46

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 3

Nº 000000759

Emissão: 02/03/2015

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	
<b>Câmara de Vereadores de Carazinho</b>	Nº de Referência: 03169
Av. Flores da Cunha, 799	CNPJ/CPF: 89965222000152
99500-000 centro CARAZINHO RS	Inscrição Estadual I SENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	869,00	0,00	869,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
5399.5261.C51E.5A4A.4AF3.156E.AAE7.571E	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/02/2015 até 28/02/2015	869,00	0,00	0,00
Val Aprox Tributos R\$ 118,62 (13,65%) Fonte: IBPT				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288549**

**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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

Empenho Nº	206/2015	Valor do Empenho	1.104,22
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
	Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 02/03/2015	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.104,22</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.104,22</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/03 EM AUDIENCIAS SUSEPE, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, DEPUTADO ESTAUDAL MARIO JARDEL E LUCAS REIECKER, SAIDA DIA 10/03 8H E RETORNO 12/03 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.104,22</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 09 MAR 2015   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Del. etc</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

89.985.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000206**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/03/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378512

AUTORIZAÇÃO N° 253238 PROC. ADMIN (P.A.):

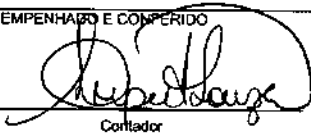

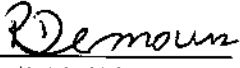
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 29.791,58

Valor Empenhado 1.104,22

Saldo Atual 28.687,36

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 10 A 12/03 EM AUDIENCIAS SUSEPE, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, DEPUTADO ESTADUAL MARIO JARDEL E LUCAS REIECKER, SAIDA DIA 10/03 8H E RETORNO 12/03 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,69	1.104,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/03 EM AUDIENCIAS SUSEPE, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, DEPUTADO ESTADUAL MARIO JARDEL E LUCAS REIECKER, SAIDA DIA 10/03 8H E RETORNO 12/03 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.104,22

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPROVADO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	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



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

Agência: **9209**

Conta corrente: **00044 - 8**

Valor: **R\$ 1.104,22**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 09/03/2015 às 16:33:01 via Sispag, CTRL 599665344000028.**

**Autenticação:**

**B082537BBFD047F583BF11EC200E397C5F890664**

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 10 a 12 de março de 2015, para agenda com o Secretário da Casa Civil Márcio Biolchi, Deputado Estadual Mário Jardel, SUSEPE e Lucas Reidecker.

Para tanto, solicito a liberação de 2 ½ (duas diárias e meia) para as despesas de alimentação e hospedagem.

Outrossim, conforme protocolo 10191 do dia 26 de fevereiro de 2015, confirmo a reserva do veículo oficial com seu respectivo motorista desta casa para o deslocamento..

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

**Horários:**

**Horário de saída:**

10/03/2015 – 08:00 horas

**Horário de retorno:**

12/03/2015 – 15:00 horas

Protocolo Nº 10223  
Hora: 14:35  
07 MAR 2015  
Resp: [Assinatura]  
Ass: [Assinatura]

*R Demoussa*

Carazinho – RS, 02 de março de 2015.

*[Assinatura]*  
Vereador Eduardo Assis - PSD

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

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

**INDEFERIDO**  
02/03/15 CARRO OFICIAL

Presidente

*R Demoussa*

**DEFERIDO** CARRO PARTICULAR  
02/03/15

Presidente

*R Demoussa*

**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO**  
**RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Eduardo Haubert Assis, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 460 em Carazinho/RS, portador C.P.F. 993.584.840-04, C.I. 1071555427, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:**

- I-** que o veículo Chevrolet Cruze LT HB, ano fabricação 2013, modelo 2014 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:**

- I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
- II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;
- III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;  
serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição

de peças, óleo, peças, fabricação, combustível, licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.


**IV-** informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

**V-** Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 14 de janeiro de 2015.

  
Vereador Eduardo Haubert Assis

De acordo:

  
Vereador Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
96500-000 - Carazinho/RS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PODER JUDICIÁRIO  
MUNICÍPIO E COMARCA DE CARAZINHO  
OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

LIVRO: B-30

NÚMERO: 9855

FOLHA: 39

**CERTIDÃO DE CASAMENTO**

CERTIDÃO que, sob o n° 9855, à folha 39 do livro B-30, de Registro de Casamento, perante a Juíza de Paz, e Oficial e as testemunhas foi lavrado, hoje, o assento do matrimônio de:

**EDUARDO HAUBERT ASSIS**, natural deste Estado, nascido nesta cidade, aos vinte e três (23) de junho de mil novecentos e oitenta e um (1981), autônomo, solteiro, domiciliado e residente na Av. Flores da Cunha, 1184, ap 1206, Centro, nesta cidade, filho de Ubirajara Martins Assis e de Mirta Adeli Haubert Assis, ambos brasileiros, naturais deste Estado, e,

**FABIANE LOPES SCHNE**, natural deste Estado, nascida nesta cidade, aos sete (07) de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (1979), autônoma, solteira, domiciliada e residente na Rua Paulo Coutinho, 45, Centro, nesta cidade, filha de Luiz Felipe Schne e de Maria Luíza Lopes Schne, ambos brasileiros, naturais deste Estado. Após o casamento a nubente continuará com o nome **FABIANE LOPES SCHNE**, e o nubente continuará com o nome **EDUARDO HAUBERT ASSIS**, e o regime do casamento é o da Comunhão Parcial de Bens. Foram apresentados os documentos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV do Código Brasileiro.

O referido é verdade e dou fé.

Carazinho, 03 de março de 2006.

*Fabiane de Sousa Wojahn*

FABIANE DE SOUSA WOJAHN  
Oficial Substituta

Emolumentos R\$ 20,70

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

Carazinho - RS - Fone (51) 3333-3344

ANTÔNIO LUIZ C. BORDAS - Oficial do

Registro Civil de Pessoas Naturais

RODRIGO DE ASSUNÇÃO - Substituto

FABIANE DE SOUSA WOJAHN - Substituto

LIBRO DE CUENTAS DE LA EMPRESA

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988

RENTAS DE ... 01/10/1988



MÁQUINA DE TUBOS  
4 VERTICIS MACHINERY  
1009365812

MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁFICO  
DEPARTAMENTO DE LICENÇAS E HABILITAÇÃO

NOME  
EDUARDO REVISERT ROSES

DOC. IDENTIFIC./OUT. PASSAD./UF  
1071955427 RJ/RJ RJ

NO. DE IDENT. DATA NASCIMENTO  
992.504.640-74 23/06/1981

PLACA  
VEICULAR/MARCA  
NENH  
MOTOCICLETA/EMBIEN  
ROSE

VALOR DE LICENÇA VALOR DE ANUIDADE  
00788274595 10/11/2010 01/08/1999



FORMAÇÃO MACHINERY  
100 65812

ASSINATURA  
Eduardo H. Rosa

ASSINATURA DO DETENTOR  
Eduardo Revisert  
Licenciado em Engenharia  
Eduardo Revisert

DATA EXPIRAÇÃO  
11/11/2010

03478795562  
00161799811

00161799811





CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Eduardo Assis**

Vereador - PSD

Protocolo Nº 10494/11
Hora: 11:00
1 MAR 2015
Resp.: <i>Franciele G. Leite</i>
Ass.: <i>[Signature]</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS**  
**Dias de 10.03 a 12.03.2015.**

**Dia 10.03** - Por volta das 10:00 horas me dirigi a Porto Alegre chegando por volta das 14:00 horas, após isso as 15:00 horas me dirigi a Assembléia Legislativa do Estado, ao Gabinete do Deputado Estadual Mário Jardel - PSD e logo em seguida ao Gabinete da Deputada Estadual Zilá Breitenbach para agenda com os mesmos sobre demandas na área de esporte, urbanismo e educação para o Município.

**Dia 11.03** - A partir da 10:00 horas nos dirigimos a Susepe, Secretaria de Segurança Pública para entregar uma solicitação elaborada por lideranças do Município para aumento de efetivo policial em nossa cidade pois atualmente há uma defasagem de 60% no efetivo, após isso estivemos reunidos com o Secretário de Minas e Energia Lucas Redecker solicitando auxílio e intervenção junto à Eletrocar para demandas sobre investimentos na mesma, já que foi alterada a Lei e uma grande parte da verba destinada a nossa companhia foi retida devido a essa alteração.

**Dia 12.03** às 11:00 Horas estivemos reunidos com o Secretário Chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, Governador Sartori, Prefeito de Carazinho e lideranças de Classe do Município para solicitarmos um

DEFERIDO  
17/03/15

Presidente

*Demora*

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Eduardo Assis**

Vereador - PSD

de Passo Fundo e juntamente a isso, entregamos ao Governador e ao Chefe da Casa Civil um Dossiê sobre todo o tipo de impacto que a futura construção se ali se concretizar, trará para o Município de Carazinho

**Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes dos locais visitados.**

Carazinho, 17 de março de 2015.

Ver. Eduardo Assis - PSD

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



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Gabinete Deputado Estadual**

**Mário Jardel**

**Declaração**

Declaro para os devidos fins que os **Vereadores Eduardo Assis e Orion Albuquerque** estiveram presentes neste Gabinete, no dia 10 de março de 2015, cito Assembleia Legislativa RS, gab. 1104, 11º andar, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho-RS.

Sem mais para o momento.

Charles Morais Barragan


Assessor Parlamentar

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

**ATESTADO**


**ATESTO** para os devidos fins que os vereadores Orion Albuquerque e Eduardo Assis, do Município de Carazinho, compareceram ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos referentes a comunidade local.

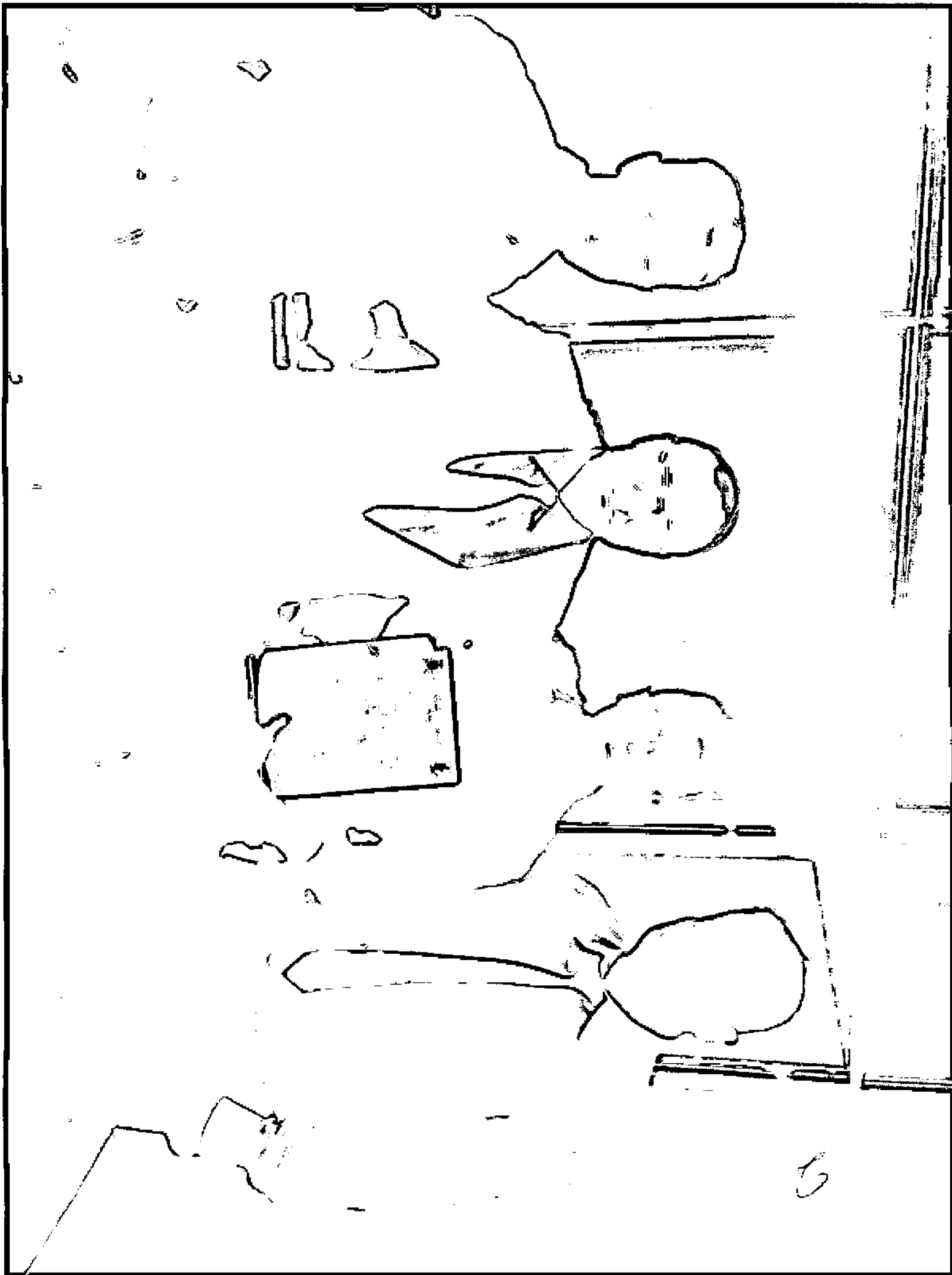
Porto Alegre, 10 de março de 2015.

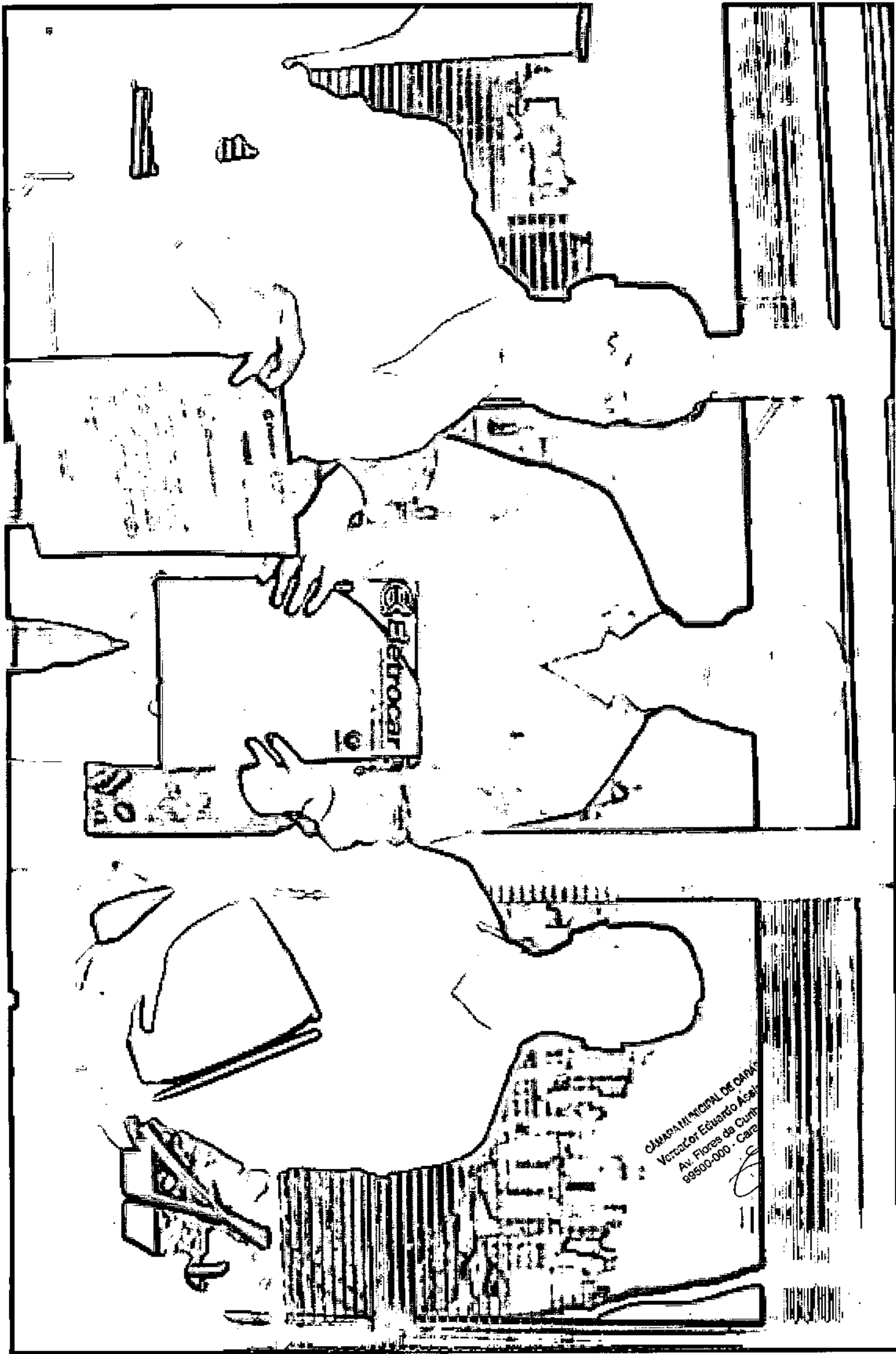


Giovani Luzzatto  
Chefe de Gabinete

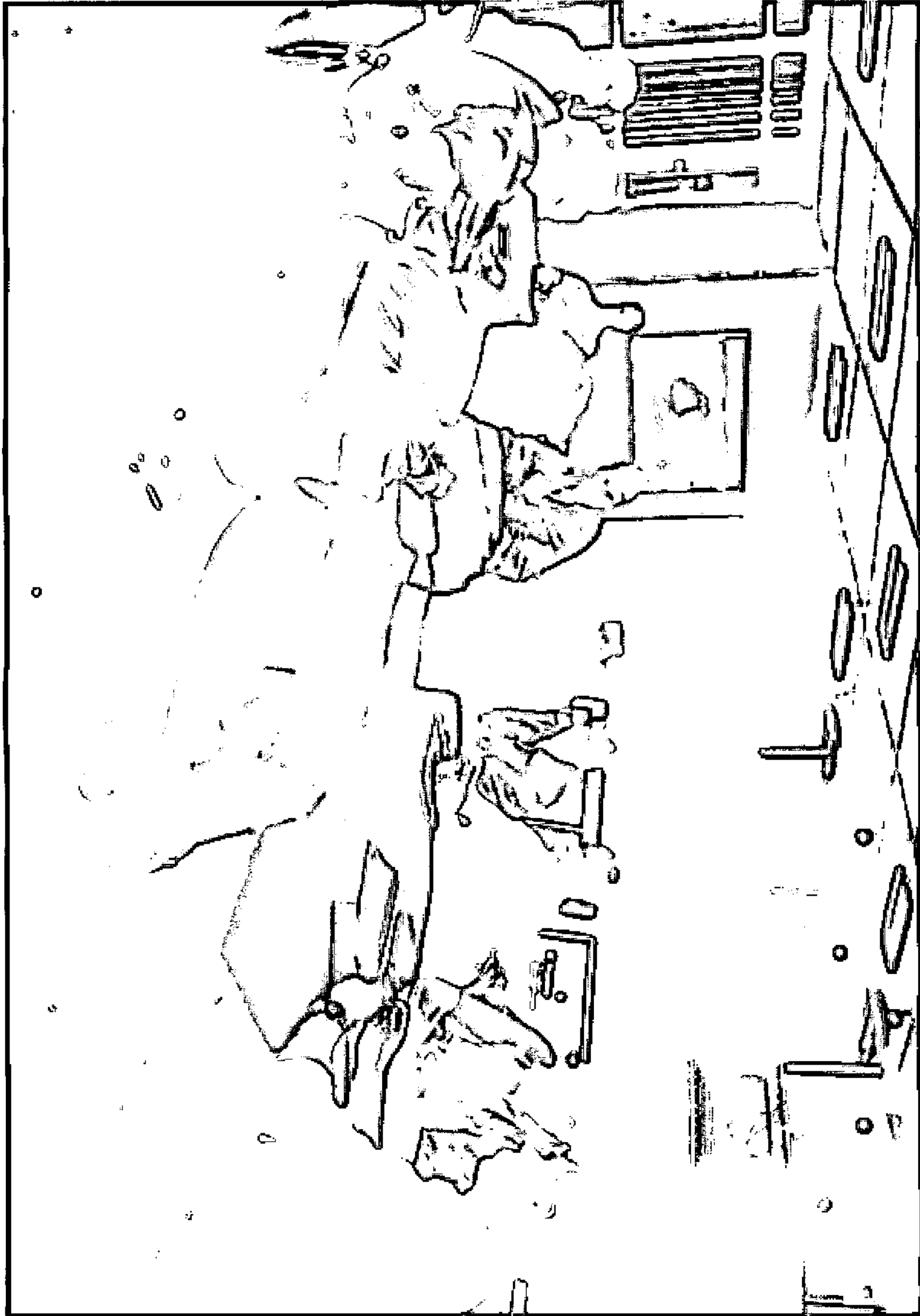
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS



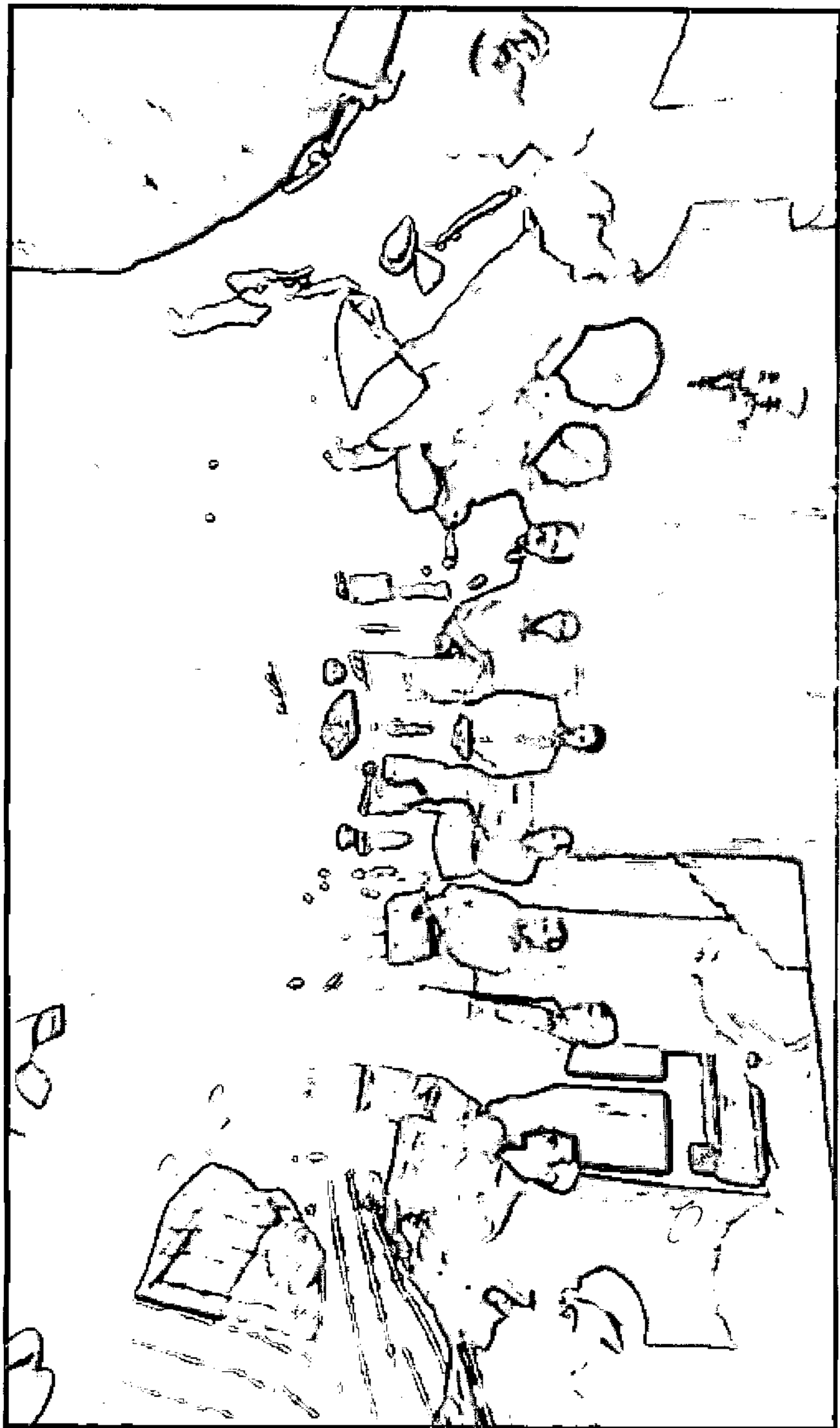




CAMPAÑA NACIONAL DE CARA  
Votación Eduardo Aca  
Av. Flores de Cuy  
99500-000 - Cara







Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



PLANETA TERRA LTDA  
RUA: J. MESTRE JACOB ELY, 7  
CEP: 95000-000 TEL: (51) 3748-7260  
L. TO. DA PARQUE - LAJEADO - RS  
CNPJ: 06.185.645/0001-22  
FAX: 072/0109736

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

1070372015 11:51:32 CCF:035242 COD:067733

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	ST.	BT	VL.	ITEM	RS
001	00000000000000000000	DESPESAS							UN F1	16,35
002	00000000000000000004	AGUA FRESHA							UN F1	2,50
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 18,85</b>

Dinheiro 20,00  
TROCO R\$ 1,15

ND-5: 18A048D8698C594C30E409443469ECCB  
CONSUMIDOR 1

Lajeado 95900-000 RS  
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:  
Val Aprox Trib R\$ 8,53 (45,25%) Fonte: IBPT  
SOFIAARE

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

20C85 A46036 24 6EB1D0 24CEB 0903E C4A  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004  
10/03/2015  
FAB: DR0812BR000000356154

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

MACARONI FAST - FOOD

ZZANELA ALIMENTOS E MASSAS LTDA  
AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 - LJ 2501  
CEP: 90560-003 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 02.286.056/0001-80 IE: 096/2678945  
11/03/2015 12:17:17 CCF:060710 COD:103500

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	ST.	BT	VL.	ITEM	RS
001	12	DA NONA	1	UN X	19,80			107,20%	A	19,80
002	85	AGUA FRESH	1	UN X	4,50			F1	A	4,50
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 24,30</b>

CARTAO 24,30  
Val Aprox Trib R\$ 7,80 (32,09%) Fonte: IBPT

ATENCAO, CHAMADA: 244

DarumaFramework - Mensagem No Programada  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003  
11/03/2015 12:17:54  
FAB: DR0812BR000000322175

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

6



# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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 - 0300-6030030 - www.acorespremiuhotel.com.br - reservas@acorespremiuhotel.com.br

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

*Câmara Municipal De Carazinho*

HOSPEDAGEM Nº: .....

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: .....

*Vereador - Paulino de Moura  
Presidente*

HÓSPEDE: ..... APARTAMENTO: .....  
CHEGADA: ..... SAÍDA: ..... DIÁRIA: ..... ADICIONAL: .....

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

*Câmara Municipal De Carazinho*

*Vereador - Paulino de Moura  
Presidente*

NOME DO RECEPCIONISTA

*Câmara Municipal De Carazinho*

*Vereador - Paulino de Moura  
Presidente*

*Câmara Municipal De Carazinho*

*Vereador - Paulino de Moura  
Presidente*

# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: .....  
DESCONTO: .....  
TOTAL LÍQUIDO: .....

NOME DO CLIENTE: ..... CÓDIGO: .....  
ENDEREÇO: .....  
MUNICÍPIO: ..... ESTADO: ..... CEP: .....  
PRAÇA DE PAGAMENTO: .....  
CNPJ: ..... INSCR. ESTADUAL: .....

Nº DE CONTROLE  
DO FOMULÁRIO  
**020746**

*Câmara Municipal De Carazinho*

*Vereador - Paulino de Moura  
Presidente*

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 685 - SANS SOUZI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.587/0001-12  
I.M. 4318 - N.F.S. - 5.00045 - NUM. DE: 018.001 a 023.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 019350/2014 - 11/06/18 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18.

6

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 287869****DATA DE EMISSÃO : 25/02/2015**

**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  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

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

Empenho N°	Valor do Empenho
175/2015	179,70

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179,70	0,00	0,00	179,70
Ref. Nota Fiscal nº: 183399, de 25/02/2015		179,70	0,00	0,00	179,70
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>179,70</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>179,70</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>179,70</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO N° <i>Itai</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

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

25/02/2015 13:30:11 GNF: 043755 COD: 183400

GRG: 034591 CER: 0035

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 86,13 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 183399 Valor: 179,70

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: 182102 Media: 12,0 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

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	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	54,474	3,299	179,70
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 179,70

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

BHJNABG4 TETFCJR# OMPPGOTN AEGJABE4 C8S77F0PC8JM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000PYTTQEQE 25/02/2015 13:30:17

FAB: BE091210100011206618

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Dados do pagamento**

		04192 10174 01214 580001 00043 740075 4 63730000076922
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
E PIOVESAN		20/03/2015
		Valor do boleto (R\$):
		769,22
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		769,22
		Data de pagamento:
		09/03/2015
Autenticação mecânica:		
6386E5CFB073947CA7A9D388452527A216573F3F		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799652305000070.

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		NÚMERO DO DOCUMENTO 6254		VENCIMENTO 20/03/2015	
CEDENTE E PIOVESAN E FILHO LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 121458.0-12		ACEITE S	NOSSO NÚMERO 00000437.45
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2015	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO R\$ 769,22
Data de processamento 02/03/2015 15:38:37				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**Banrisul** |041-8|

04192.10174 01214.580001 00043.740075 4 63730000076922

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>		VENCIMENTO 20/03/2015	
CEDENTE E PIOVESAN E FILHO LTDA		CNPJ 15749374/0001-81		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 121458.0-12	
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 6254	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2015	NOSSO NÚMERO 00000437.45
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO R\$ 769,22	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,51 AO DIA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS				(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) JORA E MULTA	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799

CNPJ: 89965222000152  
CARAZINHO

RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de E.PIOVESAN & FILHO LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.000.090  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E.PIOVESAN & FILHO LTDA**  
RUA 15 DE NOVEMBRO 201, ESQ. MAL.FLORIANO  
CENTRO - 99500-000  
Carazinho - RS  
FONE: (54)3329-2525

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.000.090  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4315 0315 7493 7400 0181 5500 1000 0000 9010 0000 0851

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA REFERENTE CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143150034357162 02/03/2015 16:27:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250123819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
15.749.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF  
89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO  
02/03/2015

ENDEREÇO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
99500-000

DATA DE SAÍDA  
02/03/2015

MUNICIPIO  
Carazinho

FONE / FAX  
(54)3330-2044

ESTADO  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:27:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	769,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				769,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	233,17	3,299	769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref Cupom 179037/179854/181626/183399/

RESERVADO AO FISCO

E.PIOVESAN & FILHO LTDA

28/02/2015 09:38:50

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.:025/0123819

Fone:54 33292525

1

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2015050.1

Emissão : 28/02/2015

Fechamento : 20/02/2015

Vencimento : 20/03/2015

ID: 6254

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
179037	CF	06/02/2015	3,299	61,050	135	179025	180113	17,82	0,00	201,40	GASOLINA ✓
179854	CF	10/02/2015	3,299	59,125	135	180113	180738	10,57	0,00	195,05	GASOLINA ✓
181626	CF	18/02/2015	3,299	58,525	135	180738	181449	12,15	0,00	193,07	GASOLINA ✓
183399	CF	25/02/2015	3,299	54,474	135	181449	182102	11,99	0,00	179,70	GASOLINA ✓

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Vcto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

769,22

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

769,22

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

769,22

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

06/02/2015 14:46:05 CCF: 133857 COO: 179037

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000004 ----- GASOLINA ADITIVADA

61,05L X 3,299 F1 ----- 201,406

TOTAL R\$ ----- 201,40

Nota a prazo ----- 201,40

MD=5:C905249197583EC5C029518E384B1800

Bomba 1 Bico 7 EI116460,06 EF116521,11

V.a Prazo

Km 180113

Cliente: 008548 1477 Média: 17,8 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

H0TADK0A HEUL67EL U4\$SMRXE GHKAADOA B8TD13THHTTF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQOPEPPPEWYU 06/02/2015 14:46:13

FAB: BE091210100011206618

BR

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

10/02/2015 10:29:12 CCF: 134413 COD: 179854

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000004 ----- GASOLINA ADITIVADA

59,125L X 3,299 F1 ----- 195,05

TOTAL R\$ 195,05

Nota a prazo 195,05

MD-5: C905249197583EC5C029518E384818DD

Bomba 1 Bico 3 EI123880,83 EF123939,95

V. a Prazo

Km 180738

Cliente: 008548 1484 Média: 10,6 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

900KLFSA 00FM7ASU TETXERSG 8HFCGBQA 17EE26FLGTTT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000PRT000RPO 10/02/2015 10:29:18

FAB: BE091210100011206618

BR

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

18/02/2015 14:34:12 CCF: 135693 COD: 181626

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000000000004								
	58,525L	X 3,299				F1		193,076	GASOLINA ADITIVADA
TOTAL R\$								193,07	
Nota a prazo								193,07	

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

Bomba 1 Bico 3 EI127306,29 EF127364,81

V.a Prazo

Km 181449

Cliente: 008548 1493 Média: 12,1 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

ASKLJTHH KMS8DCOM RB&WFUWJ 9KJFHCFH EGR088ATH9RS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000PRTTQWIRR 18/02/2015 14:34:17

FAB: BE091210100011206618

BR

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

25/02/2015 13:30:03 CCF: 136982 COD: 183399

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA

54,474LT X 3,299 F1 ----- 179,70

TOTAL R\$ 179,70

Nota a prazo 179,70

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

Bomba 1 Bico 3 E1131944,96 EF131999,43

V. a Prazo

Km 182102

Cliente: 008548 1511 Média: 12,0 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: AF CONW FOR WINDOWS v1.9.5

ARNKHKSE HJJKEAMX TP2ZFTXK 9JKH8BQE BDC968RFBUD

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000PYTTQEQE 25/02/2015 13:30:08

FAB: BE091210100011206618

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000175**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/02/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

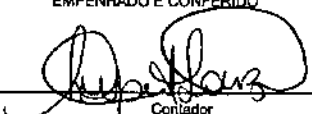
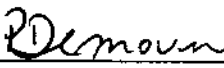

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00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

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

**Dados do Credor:**  
**N° 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° 377923		
AUTORIZAÇÃO N° 252605	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	76.265,48
Valor Empenhado	179,70	Saldo Atual	76.085,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54.474	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.)	3,2988	179,70
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	179,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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



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

10/02/2015 10:29:27 GNF: 042841 COO: 179855

GRG: 033869 CER: 0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 93,49 (47,93 %) Fonte: IBP.

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 179854 Valor: 195,05

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO C- 9500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 899652220

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 180738 Media: 10,6 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

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	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	59,125	3,299	195,05
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 195,05

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

GNPQANKE QJRLFOY# MFYGLQTM FGGT5TIE KQDA9GT920F

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

Q0000000PRT000RFD 10/02/2015 10:29:27

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000139**  
**DATA DE EMISSÃO : 10/02/2015**  
**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:

**N° Credor** : 139339 **CNPJ**: 15.749.374/0001-81  
**Nome** : E PIOVESAN & FILHO LTDA  
**Endereço** : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 376975

AUTORIZAÇÃO N° 251613 PROC. ADMIN (P.A.):

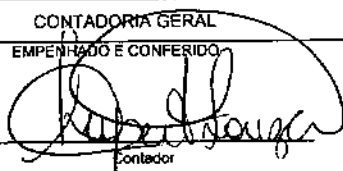
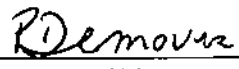

Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 76.703,60

Valor Empenhado 195,05

Saldo Atual 76.508,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59.125	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.)	3,299	195,05
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	195,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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: 286585****DATA DE EMISSÃO : 06/02/2015**

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	<b>Dados do Credor:</b>	
<b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº Credor</b> : 139339	<b>CNPJ</b> : 15749374000181
<b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA	<b>Nome</b> : E PIOVESAN & FILHO LTDA	
<b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>Endereço</b> : R QUINZE DE NOVEMBRO	
<b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	<b>Município</b> : CARAZINHO-RS CEP :	
<b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Banco/Ag./Conta</b>	
<b>Recurso</b> : 1 - LIVRE	<b>Telefone</b> :	<b>Fax</b> :
<b>Processo</b> :	<b>Empenho Nº</b> 108/2015	<b>Valor do Empenho</b> 201,40

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	201,40	0,00	0,00	201,40
Ref. Nota Fiscal nº: 179037, de 06/02/2015		201,40	0,00	0,00	201,40
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>201,40</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>201,40</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

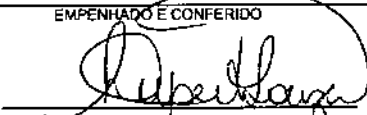


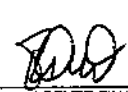
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>201,40</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>09 MAR 2015</u>	CHEQUE Nº <u>Deb. Cla</u> DATA <u>09 MAR 2015</u>
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

06/02/2015 14:46:16 GNF: 042594 COD: 179038

GRG: 033687 CER: 0038

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 96,53 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 179037 Valor: 201,40

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: 180113 Media: 17,8 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

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	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	61,050	3,299	201,40
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 201,40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.0

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000108  
**DATA DE EMISSÃO:** 06/02/2015  
**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

**Dados do Credor:**  
**N° Credor:** 139339 **CNPJ:** 15.749.374/0001-81  
**Nome:** E PIOVESAN & FILHO LTDA  
**Endereço:** R QUINZE DE NOVEMBRO, 201  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 376761

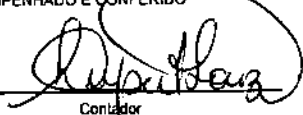

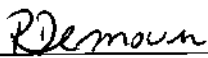
AUTORIZAÇÃO N° 251448 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 80.000,00 Saldo Anterior 77.071,00

Valor Empenhado 201,40 Saldo Atual 76.869,60

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61.05	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.)	3,299	201,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	201,40

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____ / ____ / ____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  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 CRECOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 287077****DATA DE EMISSÃO : 18/02/2015**

**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°

162/2015

## Valor do Empenho

193,07

**Dados da Ordem de Pagto.**

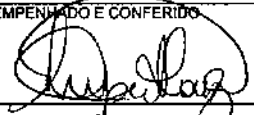



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193,07	0,00	0,00	193,07
Ref. Nota Fiscal nº: 181626, de 18/02/2015		193,07	0,00	0,00	193,07
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>193,87</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>193,07</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>193,07</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° Deb - Cta DATA 09 MAR 2015 BANCO N° Itai DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

## 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

IM: 100202

18/02/2015 14:34:26 GNF: 043300 COD: 181627

GRG: 034231 CER: 0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 92,54 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 181627 Valor: 193,07

Cliente : 854:

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 0946 02000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 181449 Media: 12,1 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

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	MERCADELO	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	-----------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	58,525	3,299	193,07
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 193,07

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

ERERJQF7 IKDHCBL5 SDWSJYQF DJJLHJD7 CEN977701806

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000QFIRIQWIR 18/02/2015 14:34:26

FAB: 06091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000162**  
**DATA DE EMISSÃO : 18/02/2015**  
**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:

**N° Credor** : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81  
**Nome** : E PIOVESAN & FILHO LTDA  
**Endereço** : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 377101

AUTORIZAÇÃO N° 251767 PROC. ADMIN (P.A.):

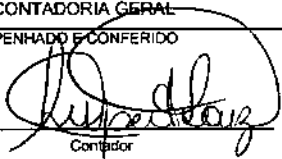
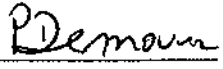

Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 76.508,55

Valor Empenhado 193,07

Saldo Atual 76.315,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58.525	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.)	3,299	193,07
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	193,07

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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: 288447****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

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	1/2015	Valor do Empenho	8.000,00
------------	--------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	141,35	0,00	0,00	141,35
Ref. Nota Fiscal nº: 295489, de 27/02/2015		141,35	0,00	0,00	141,35
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>141,35</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>7.858,65</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>141,35</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>7.717,30</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
	<b>0,00</b>		<b>141,35</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA 09 MAR 2015	CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 09 MAR 2015
<i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	<i>Paulino da Moura</i> Presidente Legislativo Paulino da Moura	BANCO Nº <i>Itau</i> DOCUMENTO Nº
		<i>[Assinatura]</i> 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


**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
 CARAZINHO

**Dados do pagamento**

		00190 00009 02126 529649 29550 100175 5 00000000014135	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	<b>13/03/2015</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>141,35</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>141,35</b>
		Data de pagamento:	<b>09/03/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>4758A7DBF8C630B3567615EF5953327C6C898DF0</b>			

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 799652305000013.

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.....: 0000295489  
 Vencimento.: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0026-61  
 Data/Hora Geração.: 26/02/2015 10:08:49  
 Lote da Remessa...: ECT00RM21679260215A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 002106

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	STD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vl.	Declarado	Objeto
FATURA: 295489 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														
22/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0127259038			AC CARAZINHO	10	0000005	1,30	6,50	0,00	6,50	0,00	000000000000	
22/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0194736443	0125	99500	AC CARAZINHO	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH194736443BR	
26/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0127838395			AC CARAZINHO	20	0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	000000000000	
05/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0125703485			AC CARAZINHO	20	0000007	1,30	9,10	0,00	9,10	0,00	000000000000	
09/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0129050574			AC CARAZINHO	15	0000032	1,30	41,50	0,00	41,50	0,00	000000000000	
11/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0129316996			AC CARAZINHO	9	0000005	1,30	7,80	0,00	7,80	0,00	000000000000	
12/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0129453003			AC CARAZINHO	20	0000005	1,30	10,40	0,00	10,40	0,00	000000000000	
15/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0129869591			AC CARAZINHO	15	0000009	1,30	11,70	0,00	11,70	0,00	000000000000	
19/02/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0129869638			AC CARAZINHO	15	0000008	1,30	10,40	0,00	10,40	0,00	000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991 : R\$ 106,50 R\$ ,00 R\$ 106,50														

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0066381991	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	77	106,50	,00	106,50
TOTAL		77	106,50	,00	106,50

TOTAL DOS SERVIÇOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 106,50  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 106,50

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 77	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	106,50 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	34,85 D
TOTAL GERAL DA FATURA	141,35

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02126.529649 29550.100175 5 00000000014135

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	13/03/2015						
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61				Agência / Código Beneficiário							
Data do Documento	26/02/2015	Número do Documento	0000295489	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	26/02/2015	Nosso Número	212652964295501	
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie Moeda	R\$	Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(=) Valor do Documento	141,35		
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.										(=) Valor Cobrado		
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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000001****DATA DE EMISSÃO : 02/01/2015****TIPO : ESTIMATIVA**

89.965.222/0001-52

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

## 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 373542

AUTORIZAÇÃO Nº 247903 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	150.000,00
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	8.000,00	Saldo Atual	142.000,00
-----------------	----------	-------------	------------

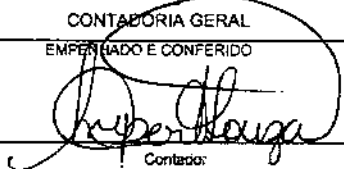


Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.000,00	8.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.000,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador:   Diretor de Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE Nº _____ DATA _____  BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288543****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 105826 <b>CPF</b> : 58633090082 <b>Nome</b> : ERLEI ANTONIO VIEIRA <b>Endereço</b> : RUA CRISTOVAO COLOMBO <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : <b>Fax</b> :
<b>Empenho Nº</b> 205/2015	<b>Valor do Empenho</b> 1.104,22

**Dados da Ordem de Pagto.**

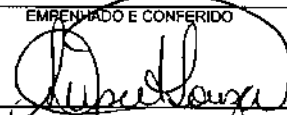



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 02/03/2015		1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.104,22</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.104,22</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/03 EM AUDIENCIAS IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADA ZILA E EMANUELA DÁVILA, NA FUNDERGS E SECRETARIA DA SAUDE, SAIDA DIA 09/03 22H E RETORNO 11/03 17:30,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>1.104,22</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°:** 000205  
**DATA DE EMISSÃO:** 02/03/2015  
**TIPO:** ORDINÁRIO

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

**Reduzido:** 4600**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

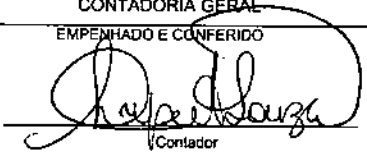


**N° Credor:** 105826 **CPF:** 586.330.900/82  
**Nome:** ERLEI ANTONIO VIEIRA  
**Endereço:** RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 378506**AUTORIZAÇÃO N°** 253234 **PROC. ADMIN (P.A.):**

<b>Valor Orçado</b>	50.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	30.895,80
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

<b>Valor Empenhado</b>	1.104,22	<b>Saldo Atual</b>	29.791,58
------------------------	----------	--------------------	-----------

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 09 A 11/03 EM AUDIENCIAS IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADA ZILA E EMANUELA DÁVILA, NA FUNDERGS E SECRETARIA DA SAUDE, SAIDA DIA 09/03 22H E RETORNO 11/03 17:30,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,69	1.104,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/03 EM AUDIENCIAS IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADA ZILA E EMANUELA DÁVILA, NA FUNDERGS E SECRETARIA DA SAUDE, SAIDA DIA 09/03 22H E RETORNO 11/03 17:30,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	1.104,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____	DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO N° _____	DOCUMENTO N° _____
		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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ERLEI ANTONIO VIEIRA**

CPF: **586.330.900-82**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3582160300**

Valor da TED: **R\$ 1.104,22**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199657976000024**

---

**TED solicitada em 09/03/2015 às 16:39:28 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**CD02B2C88BC53A9343446B6D7B19BFF88AC89BC2**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

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

Vereador - PSDB  
Só Por Hoje

OF 0035/15

Carazinho/RS, 02 de Março de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicitação de Viagem e Diárias.

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, seja autorizada viagem a Porto Alegre, nos dias 09, 10 e 11 de março /2015 para audiências junto ao IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, Assembléia Legislativa com a Deputada Zilá Maria Breitenbach, Deputada Emanuela D'Ávila, FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do Estado do RS. Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.

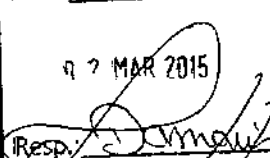
**HORÁRIO PREVISTO:**

SAÍDA: 09/03/2015 – saída prevista para as 22:00 horas

RETORNO: 11/03/2015 – retorno previsto para as 17:30 horas.

Após solicita que seja feita a liberação (2,5) Duas diárias e meia.

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

Protocolo Nº 10270
Hora: 12:11
02 MAR 2015
Resp: 

  
Vereador Erlei Vieira

DEFERIDO  
02/03/15  
Presidente





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Erlei Vieira**

Vereador - PSDB  
Só Por Hoje

Protocolo Nº 10515/11

Hora: 14:24

19 MAR 2015

Resp:

Ass:

OF: 037/15

Carazinho/RS, 12 de Março de 2015.

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

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal.

**Assunto: Relatório de Viagem**

Senhor presidente venho por meio desta relatar viagem Porto Alegre RS, entre os dias 09 a 11 e março de 2015, com saída dia 09 de março às 22:00 horas e retorno dia 11 de março às 16:30, onde foram realizadas audiências nos seguintes locais:

**FUNDERGS** - Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, foi solicitado recursos para auxiliar na construção do Ginásio Poliesportivo de Carazinho, durante a audiência foi informado aos vereadores que no momento o Governo do Estado está passando por sérias dificuldades, inclusive no orçamento da fundação.

**IGAM** - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos,

foram trazidas pelos vereadores possíveis irregularidades que estão sendo cometidas pelo executivo no que se refere ao controle das

**DEFERIDO**  
20103115

Presidente

*R. De Moura*

e-mail: [vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3233 Ramal 221  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

folhas ponto dos funcionários da municipalidade. Diante das informações coletadas será elaborado pelo vereador Erlei uma possível denúncia ao ministério do trabalho e ministério público para averiguações a fundo desse ponto.

**Secretária do Saúde do RS**, durante audiência realizada foi solicitado recursos para manutenção do prédio do HCC, que sofre com infiltrações e algumas aberturas já depreciadas em 100% e sem condições de uso, também foi verificado o andamento da liberação do projeto de construção da nova CTI para Hospital Comunitário de Carazinho.

#### **Gabinetes das Deputadas**

Manuela d'Ávila, foi solicitado junta a essa deputada recursos para auxiliar no projeto do Ginásio Poliesportivo, a deputada auxilia constantemente os municípios no que se refere a recursos para área esportiva, inclusive Carazinho já contou com o seu apoio.

Zilá Breitenbach, durante audiência foi solicitado recursos estaduais para compra de um micro-ônibus para transporte de

pacientes fora de domicilio, (TFD) e também ratificado a solicitação para a destinação de um veículo usado para auxiliar na busca ativa dos dependentes químicos junto a Secretaria Municipal da Saúde



**ERLEI ANTÔNIO VIEIRA**  
**Vereador 2013-2016**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Erlei Vieira, Vereador do Município de Carazinho, esteve em audiência nesta secretaria no dia 010/03/2015. Referente: CTI do Hospital Comunitário de Carazinho.

Porto Alegre, 10 de Março de 2015.

Ass.: \_\_\_\_\_

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

ROSANE MOTTA  
Assessora-Secretário Adjunto/SES  
ID: 3057178



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul - FUNDERGS

---

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que ERLEI ANTONIO VIERIA , CPF 586330900-82 esteve hoje em reunião nesta Fundação no período da TARDE, para tratar de assuntos de recursos disponíveis para o esporte.

Porto Alegre 10 de Março de 2015.

Franciny Silva

**Franciny Silva**  
Assessora Administrativa




Gabinete Deputada Estadual  
**Zilá Breitenbach**  
Deputada Estadual - PSDB



**ATESTADO**

**ATESTO** para os devidos fins que o vereador Erlei Vieira, do Município de Carazinho, compareceram ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos referentes a comunidade local.

Porto Alegre, 11 de março de 2015.

  
Giovani Luzzatto  
Chefe de Gabinete



**Assembléia  
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 10 de março de 2015.

Prezado(a) Senhor(a)

Ao cumprimentá-lo(a), venho por meio deste, informar que o vereador Erlei Vieira, esteve em reunião no nosso gabinete, no dia de hoje.

Atenciosamente,

  
*Luciana Vacari*  
Assessora Parlamentar  
Dep. Manuela d'Ávila

**IGAM**<sup>®</sup>INSTITUTO GAMMA  
DE ASSESSORIA A  
ORGÃOS PÚBLICOS

Nº 97

### Declaração

Declaramos que o Sr. Rudi Brombilla e o Sr. Erlei Antonio Vieira da Câmara Municipal de Carazinho, esteve presente no dia de hoje na parte da manhã a partir das 11h e 20min em reunião com o advogado e consultor do IGAM Brunno Bossle.

Porto Alegre, 10 de março de 2015.

  
Jéssica Galvão

Administrativo IGAM

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP  
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190  
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6  
FONE/FAX: (51) 3021-8999 - 0600-6000330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

HOSPEDAGEM Nº: 31207 MF 2028 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018  
DATA:

HÓSPED: ERNESTO ALVES  
CHEGADA: 10/03/2015 SAÍDA: 11/03/2015 APARTAMENTO:  
DIÁRIA: 120,00 DIÁRIA ADICIONAL:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	DIÁRIO	VALOR	TAXAS	TOTAL
09/03/2015	DIARIA	120,00		120,00
10/03/2015	DIARIA	120,00		120,00
				
<h2>AÇORES HOTEL</h2>				

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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

TOTAL: 240,00  
DESCONTO: 100,00  
TOTAL LÍQUIDO: 140,00

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

NOME DO CLIENTE: ERNESTO ALVES  
ENDEREÇO: RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS  
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE - RS ESTADO: RS  
MODO DE PAGAMENTO: 07/03/2015 INSCR. ESTADUAL: 07/03/2015

CÓDIGO: 020687

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 020687

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTIGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - ILDOFADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021487 - C.A.P.J.: 94.380.587/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - N.U.M. DE: 018.001 a 023.000 - AIDPPM PORTO ALEGRE 01/05/2014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288518****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 117161 <b>CPF</b> : 95083871068 <b>Nome</b> : GUSTAVO BERNARDO SIMON <b>Endereço</b> : RUA ALEXANDRE DA MOTTA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS CEP : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho N°</td> <td>199/2015</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>31,00</td> </tr> </table>	Empenho N°	199/2015	Valor do Empenho	31,00
Empenho N°	199/2015	Valor do Empenho	31,00		

**Dados da Ordem de Pagto.**

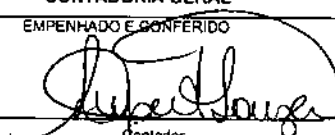



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	31,00	0,00	0,00	31,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/03/2015		31,00	0,00	0,00	31,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>31,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>31,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>31,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor da Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b> DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585370306**

Valor do DOC: **R\$ 311,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799647267000019**

---

**DOC solicitado em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**460265DA6EF3E73808B0D9649755041049D49A4D**

---

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

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

89.965.222/0001-52

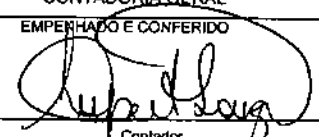

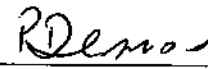
**NOTA DE EMPENHO N°: 000199**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 378485
AUTORIZAÇÃO N° 253209	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado                      22.000,00	Saldo Anterior                      18.808,28
Valor Empenhado                31,00	Saldo Atual                         18.777,28

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. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	31,00	31,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	31,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

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

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 130,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 100,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 31,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA  
BUSCAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR  
THOMAZ E GIAN PEDROSO NO AEROPORTO, NOS DIAS  
05/03 AO DIA 06/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16:00  
HORAS DO DIA 05/03 E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS.**

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

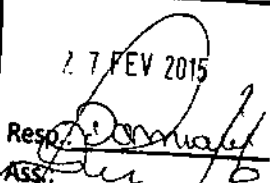
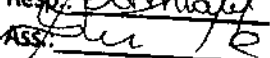
  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
02103115

Presidente



Protocolo Nº 10196
Hora: 8:32
27 FEV 2015
Resp: 
Ass: 

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 10380/15
Hora: 11:00
12 MAR 2015
Resp: <i>Franciele G. Leito</i>
Ass.: <i>[Signature]</i>

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

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

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 05/03 AS 16:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 06/03 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, GIAN PEDROSO  
E ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO SALGADO FILHO.

CARAZINHO, 09 DE MARÇO DE 2015

*[Signature]*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

*[Signature]*  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

DEFERIDO  
16/03/15  
Presidente  
*[Signature]*



HOTEL  
ELEVADO

### Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 30/10/2014 - Data Limite para Emissão: 30/10/2018  
Natureza da Atividade: HOSPEDAGEM DE PESSOAS E QUARTOS

Câmara Municipal De Carazinho

Hotel Elevado

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224-5252

88737

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Centro - PO/RS

Fax: 000.355.2-1

Nome ou Firma: GUSTAVO SIMON

Endereço

Câmara Municipal De Carazinho

Cidade

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Inscr. Mun.

Porto Alegre, 05 de 03 de 2015

Discriminação dos Serviços	Valor	Preço
07 ESTAR.		30,00
LINHA PLACA 135		
SADA 06/03		
<i>[Handwritten signature]</i>		
TOTAL		30,00

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Retenções	Valor	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Valor líquido

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 288519****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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:  
 N° Credor : 117161                   CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54                           Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
200/2015	50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/03/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>50,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>50,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

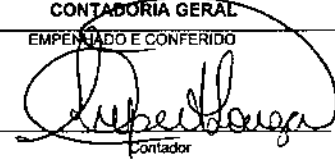



**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMSUTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>50,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>09 MAR 2015</u>	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>09 MAR 2015</u>
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° _____
		 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 \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000200**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**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

## Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378486  
 AUTORIZAÇÃO N° 253210 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	73.524,81
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	73.474,81
-----------------	-------	-------------	-----------

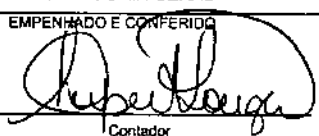

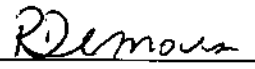
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMSUTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/0316H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMSUTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/0316H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**RS 130,00 HOSPEDAGEM**  
**RS 100,00 ALIMENTAÇÃO**  
**RS 50,00 COMBUSTÍVEL**  
**RS 31,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA BUSCAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ E GIAN PEDROSO NO AEROPORTO, NOS DIAS 05/03 AO DIA 06/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16:00 HORAS DO DIA 05/03 E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS.**

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

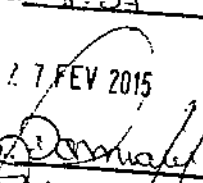
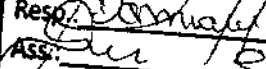
  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
**02103115**

Presidente



Protocolo Nº 10196
Hora: 8:32
17 FEV 2015
Resp. 
Ass: 

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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  
IM: 27512  
06/03/2015 14:17:09 CCF: 066732  
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000  
NGME: 2007-

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	DESCR	VALOR	ALIC	VALOR	DESCR	VALOR
001	320102001						GASTO COM	14,699L	30,27%	4,497		51,40
Subtotal R\$												
desconto												
TOTAL R\$												
Dinheiro												
VI. Tributos R\$ 14,71 (30,27%) Fonte: RB												
P1: 0000135 KM: 0183248												

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

OBLFEPL4 ATWG7HHD PD74GGH 02696ML  
FAB: BE051069200100039533  
06/03/2015 14:17:16  
ECF: 005 LJ: 0007

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288520****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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 : 117161 CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

## Empenho Nº

201/2015

## Valor do Empenho

100,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/03/2015		100,00	0,00	0,00	100,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>100,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>100,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>100,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 02 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 09 MAR 2015  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000201**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/03/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

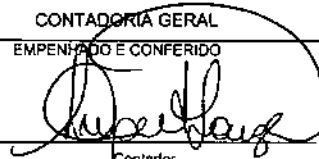
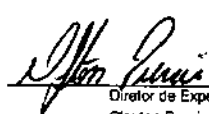

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 378487		
AUTORIZAÇÃO N° 253211	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	96.613,83
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	96.513,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/0316H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/0316H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b>  DATA: ____/____/____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO


**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**RS 130,00 HOSPEDAGEM**  
**RS 100,00 ALIMENTAÇÃO**  
**RS 50,00 COMBUSTÍVEL**  
**RS 31,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA BUSCAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ E GIAN PEDROSO NO AEROPORTO, NOS DIAS 05/03 AO DIA 06/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16:00 HORAS DO DIA 05/03 E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS.**

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

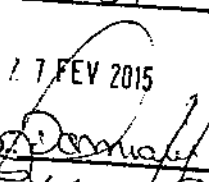
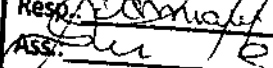
  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
**02/03/15**

Presidente



Protocolo Nº 10596
Hora: 8:39
7.7.FEV.2015
Resp: 
Ass: 

Câmara Municipal De Carazinho

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRÍCIO DEGASPERI  
EST. BR 386, S/N KM 297 PDUO NOVO - RS  
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033  
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158  
05/03/2015 17:03:56V CCF:056737 COD:057471

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$  
001 0000000000004 LANCHES 1un T07,20% 9,00)

TOTAL R\$ 9,00

Dinheiro 9,00

MD-5: 30417DBAC064370B11EAB0C9F39FF023

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

Vend: Caixa

Assinatura:  
SOFTWARE

008 F9792 17078 875005 79 C8E02F FB156 29F7B AF9

008 F9792 17078 875005 79 C8E02F FB156 29F7B AF9

EPSON TH-181 FBIII

ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF:001

05/03/2015 17:04:01V

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA  
EST. BR 386, 211 - SÃO LUIZ  
CEP: 92420-040 - F: (51) 30317622 - CANOAS / RS  
CNPJ: 09.589.342/0001-44 IE :

06/03/2015 13:04:03 CCF:026600 COD:036103

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

1 0000000000007 MINI- ESPETO 1un X 34,90 F1 T 34,90

2 0000000000001 REFRI 290 ML 1un X 4,50 F1 T 4,50

TOTAL R\$ 39,40

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 60,60

Aprox Tributos R\$ 12,88 (32,69%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 950 838 710 68

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

06/03/2015 13:04:03 CCF:026600 COD:036103

EPSON TH-181 FBIII

ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF:001

06/03/2015 13:04:03

FAB: EP08101000000004815

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

BILMA PIAZZA  
CAVANHAS

RUA BEN. LIMA E SILVA, 373 BAIRRO CIDADE BAIXA  
FONE: (51) 3211-2624 PORTO ALEGRE-RS  
CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE : 096/2795011

05/03/2015 23:34:25 CCF:005835 COD:007041

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

1 2 PRATOS 1un X 33,00 Tb T 33,00

TOTAL R\$ 33,00

Dinheiro 33,00

Tb=07,20%

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006

Vir Trib aprox: R\$6.09 18,45% fonte IBPT

MD-5: i4q9h 7a b6 h8 L3 44 if c5 y7 9h 02 3c ib n4 Lb e8r0y

EPSON TH-181 FBIII

ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF:001

05/03/2015 23:34:29

FAB: EP08101000000004815

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

COM DE COM FLORESTAL LTDA-POSTO FORMULA  
EST BR 386 S/N KM 347 HIDRAULICA LAJEADO-RS  
CEP: 95900-000 FONE: (51) 3748-3140

CNPJ: 02.558.109/0007-60  
IE: 0720109175

06/03/2015 14:15:02 CCF:009852 COD:012117

CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

NOME: Consumidor Final

END: NADA - Porto Alegre

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

001 07894900332018 REFRI AQUARTUS FRESH ABACAXI

1un X 4,00 F1 4,00

002 07622300850586 CHICLE TRIDENT HORTELA GF 40,

1un X 11,50 F1 11,50

TOTAL R\$ 15,50

Dinheiro 15,50

MD-5: 43f8f80ffdaa95b2d4 12ba4070a0060

Val. Aprox Tributos: R\$ 6,75 (43,55%)

Aplicativo: Nome Com.: SELLER POV Versão: 6.20.20

00

75000002 7LK67BXT IF5XBTH 74HGECK T 7CF627IK79HR

EPSON MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01 ECF:006 LJ:0007

06/03/2015 14:15:15

FAB: BE0514756 10000210050

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288522****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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 : 117161 CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº	202/2015	Valor do Empenho	130,00
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903980000	HOSPEDAGENS	130,00	0,00	0,00	130,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/03/2015		130,00	0,00	0,00	130,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>130,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>130,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

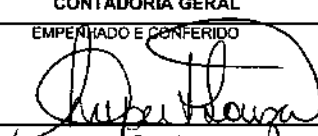


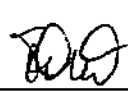
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>130,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 09 MAR 2015   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_R\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000202**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/03/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

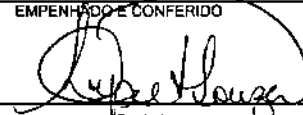


PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378489

AUTORIZAÇÃO N° 253212 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	96.513,83
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	130,00	Saldo Atual	96.383,83
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 05/03 E 06/03, PREVISAO SAIDA DIA 05/03 16H E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**RS 130,00 HOSPEDAGEM  
RS 100,00 ALIMENTAÇÃO  
RS 50,00 COMBUSTÍVEL  
RS 31,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA  
BUSCAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR  
THOMAZ E GIAN PEDROSO NO AEROPORTO, NOS DIAS  
05/03 AO DIA 06/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16:00  
HORAS DO DIA 05/03 E RETORNO 06/03 AS 16 HORAS.**

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
**0210315**

Presidente

*Paulino Moura*

Protocolo Nº 10196
Hora: 8:39
27 FEV 2015
Resp: <i>[Handwritten Signature]</i>
Ass: <i>[Handwritten Signature]</i>



**Nota Fiscal de Prestação de Serviço**

Data Emissão: 30/10/2014 - Data Limite: 30/10/2018  
 Natureza da Atividade HOSPEDAGEM

Câmara Municipal De Carazinho

**HOTEL ELEVADO**

**Hotel Elevado**

8735

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5222 - 91220-000 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Insc. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma GUSTAVO SIMON

Endereço \_\_\_\_\_

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ Inscr. Mun. \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 05 de 03 de 2015

Discriminação dos Serviços	Preço
01 DIARIA	130.00
SAIDA 06/03	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>130.00</b>

*Paulino de Moura*

Câmara Municipal De Carazinho  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

Retenções	Aliquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Câmara Municipal De Carazinho  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

Valor Líquido



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000196**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378482

AUTORIZAÇÃO N° 253206 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	32.518,51
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	518,49	Saldo Atual	32.000,02
-----------------	--------	-------------	-----------

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03. PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	518,49
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03. PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	518,49

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA	CHEQUE N°
<i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	<i>Paulino de Moura</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	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



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585370306**

Valor do DOC: **R\$ 598,49**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799647267000027**

---

**DOC solicitado em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AB4DA7DC133A966390D4D1BA63EF0711D68CC580**

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1 E 1/2  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS  
VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ E  
GIAN PEDROSO AO AEROPORTO, NOS DIAS 02/03 AO DIA  
03/03 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA  
02/03 E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS.

*Paulino de Moura*

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

*Gustavo Bernardo Simon*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DEFERIDO**  
02/03/15

Presidente  
*R. de Moura*

Protocolo Nº	10195
Hora:	8:33
26 FEV 2015	
Resp.:	<i>[Assinatura]</i>
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 10284/11
Hora: 09:19
05 MAR 2015
Resp: <i>Franciele</i>
Ass: <i>GP</i>

MUNICÍPIO DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 729  
91000-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 02/03 AS 23:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 03/03 AS 16:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, GIAN PEDROSO E ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO SALGADO FILHO.

CARAZINHO, 04 DE MARÇO DE 2015

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Clayton Perelra  
Diretor de Expediente

DEFERIDO  
09103112  
Presidente  
*P. De Mova*

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



O T E L  
E L E V A D O

**Nota Fiscal de Prestação de Serviço**

Data Emissão: 30/10/2014 - Data Limite para Emissão: 30/10/2018

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.ª VIA

**Hotel Elevado Ltda. Nº 88662**

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

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma GUSTAVO SIMON

Câmara Municipal De Carazinho

Endereço \_\_\_\_\_ Nº Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ Inscr. Mun. \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 03 de 03 de 2015

Discriminação dos Serviços	Preço
01 DIARIA	54.00
<i>PAYO</i>	
TOTAL R\$	54.00

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Retenções	Aliquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA  
ESTRADA BR 386, S/N KM. PAVERAMA  
CEP: 95865-001 FONE: (51) 3761-1151

Câmara Municipal de Carazinho

CNPJ: 08.215.269/0001-05  
IE: 298/0006844  
03/03/2015 03:32:33V CCF: 101310 CID: 375992

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICA	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	00000000000000	CAFE	1	UN	7,25		7,25

TOTAL R\$ 7,25

Dinheiro 7,25

T1=01107,00%

MD-5: 88P0062848070118048BC729EAD825AD4

CONSUMIDOR FINAL

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Vend: Vendedor

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

EMBACHA S JVFCHDV BSLORRUG BPH2TAH9 LFR875620010

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

0000000000WURYWY 03/03/2015 03:32:37V

FAB: BE090910100010017447

BR

## Câmara Municipal de Carazinho COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SHOPPING LAJEADO, S/N LOJA 102 SAO CRISTOVAO  
CEP: 95865-000 FONE: (51) 3714-7366 LAJEADO

Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CNPJ: 00.315.972/0001-75  
IE: 072/0070589  
03/03/2015 13:46:16V CCF: 046452 CID: 04860

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICA	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	31	PASTEL GRATINADO CANARO/CATO	1	UN	16,90		16,90
002	55	REFRI COLA LATA 1 F1	1	UN	3,80		3,80

TOTAL R\$ 20,70

DINHEIRO 50,00

TROCO R\$ 29,30

VL apr tribs Fed R\$3,22 (15,56%) Est R\$3,52 (17,00%) Mun R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

2G0TAG00 HANSHEOV VUT06QMD 2CMB4GNH H413CA9GR JRN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000001WPTUIWI 03/03/2015 13:47:13V

FAB: BE05137561000170652

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 288517****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001  
 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 198/2015

Valor do Empenho 30,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/03/2015		30,00	0,00	0,00	30,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>30,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>30,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

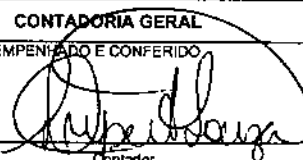
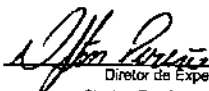
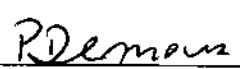
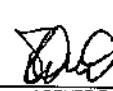
**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03, PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>30,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 09 MAR 2015	CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> DATA 09 MAR 2015
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000198**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**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  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4617  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

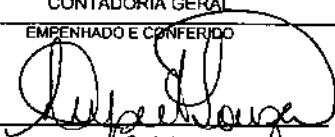


## Dados do Credor:

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

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000      **SEQ. DO EMPENHO N°** 378484  
**AUTORIZAÇÃO N°** 253208      **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	22.000,00	Saldo Anterior	18.838,28
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	18.808,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO</b> ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03, PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
<b>RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03, PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.</b>			
<b>DESTINO :</b>		<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1 E 1/2  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ E GIAN PEDROSO AO AEROPORTO, NOS DIAS 02/03 AO DIA 03/03 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 02/03 E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS.

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DEFERIDO**

02/03/15

Presidente

*R. de Moura*

Protocolo Nº <u>10195</u>
Hora: <u>8:33</u>
26 FEV 2015
Resp. <i>[Handwritten Signature]</i>
Ass. <i>[Handwritten Signature]</i>



HOTEL  
ELEVADO

### Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data Emissão: 30/10/2014 - Data Limite para Emissão: 30/10/2018

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.ª VIA

Hotel Elevado Ltda.

Nº 88663

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

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma

GUSTAVO SIMON

Endereço

Nº

Câmara Municipal de Corazinho

Fone

Cidade

Estado

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CNPJ

Inscr. Mun.

Câmara Municipal De Corazinho

Porto Alegre, 03 de 03

de 2015

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Discriminação dos Serviços	Preço
01 GARAGEM	30,00
LINHA PLACA 135	
ENTRADA 02/03	
PAGO	
TOTAL RS	30,00

Retenções	Aliquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Valor Líquido

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 288516****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 117161 <b>CPF</b> : 95083871068 <b>Nome</b> : GUSTAVO BERNARDO SIMON <b>Endereço</b> : RUA ALEXANDRE DA MOTTA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 <b>Fax</b> :
<b>Empenho Nº</b> : 197/2015	<b>Valor do Empenho</b> : 50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

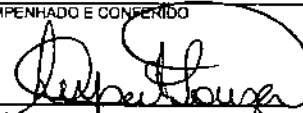


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/03/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	50,00
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	50,00
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	0,00
				<b>VALOR RESTANTE</b>	0,00

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03, PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
<b>TOTAL</b>		0,00	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		50,00	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 09 MAR 2015   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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

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

89.965.222/0001-52

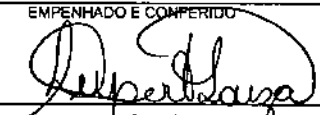


**NOTA DE EMPENHO N°: 000197**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

**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  
**Recurso** : MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4597  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 378483
AUTORIZAÇÃO N° 253207	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado                      80.000,00	Saldo Anterior                      73.574,81
Valor Empenhado                50,00	Saldo Atual                        73.524,81

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. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03, PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO NOS DIAS 02/03 E 03/03, PREVISAO SAIDA DIA 002/03 22H E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO                      ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_    R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_    EM \_\_\_\_\_

CREDOR    CREDOR

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DIÁRIAS: 1 E 1/2**  
**R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL**  
**R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ALAOR THOMAZ E GIAN PEDROSO AO AEROPORTO, NOS DIAS 02/03 AO DIA 03/03 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 02/03 E RETORNO 03/03 AS 16 HORAS.**

CARAZINHO, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DEFERIDO**  
02/03/15  
Presidente  
*R. de Moura*

Protocolo Nº	10195
Hora:	8:33
	26 FEV 2015
Resp.	<i>[Handwritten Signature]</i>
Ass.	<i>[Handwritten Signature]</i>

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

ESTAB. GAS COM E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS L.P.S.A.  
 EST.RS 130.S/N KM 72,8 SANTO ANDRE LAJEADO-RS  
 CEP:95900-000 FONE:(51) 3748-0622  
 CNPJ:89.713.861/0001-20  
 IE:072/0023505  
 IM:4043  
 03/03/2015 13:25:24 CCF:333495 CDD:405958  
 CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	00083	B-0005 Gasolina Aditivada - ONO I					
		14,368L X 3,48			F1		50,006
TOTAL R\$							50,00
Cartão crédito							50,00

Cliente:0003764-Consumidor Final (LaJeado)  
 CNPJ/CPF:0 IE:  
 Rua Sem Endereco  
 Lajeado RS Qtde. Vol:0  
 Placa:AAA0135 Km:182566 Média:12706,00:  
 Cond.Pcto:Cartao Barricompras  
 Trib aprox nessa venda R\$: 6,73 Fed, 12,50 Est

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

FABRIL 1994 000 TH FI ECF-IF  
 000000001.00.02 ECF:004 LJ:0001  
 0000000010PTTWOY 03/03/2015 13:25:58  
 FAB:BE091310100011254642

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 289033****DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

## Empenho N°

225/2015

## Valor do Empenho

864,15

**Dados da Ordem de Pagto.**

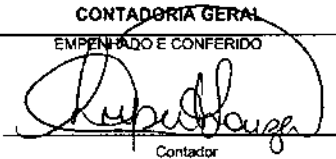
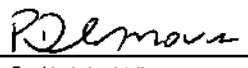
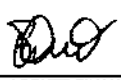
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	864,15	0,00	0,00	864,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 09/03/2015		864,15	0,00	0,00	864,15
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>864,15</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>864,15</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>864,15</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° Det. Cta DATA 09 MAR 2015 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000225**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

**Reduzido** : 4600  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA


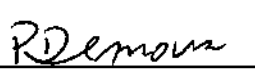

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 117161 **CPF** : 950.838.710/68  
**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 378862**  
**AUTORIZAÇÃO N° 253594** **PROC. ADMIN (P.A.) :**

<b>Valor Orçado</b>	50.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	27.583,14
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

<b>Valor Empenhado</b>	864,15	<b>Saldo Atual</b>	26.718,99
------------------------	--------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	864,15
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	864,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ / ____ / ____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Cleiton Pereira		

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\$ 1.126,15**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799647267000050**

---

DOC solicitado em **09/03/2015 às 00:00:00** via Sispag.

---

Autenticação:

**7A6466A3E5CB1D29E0EFDC6EC61E2155E8809B58**

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 E 1/2  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº 10301/15  
Hora: 09:01  
9 de MAR 2015  
Resp: *Franciele*  
Ass: *Franciele*  
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 09/03 AO DIA 11/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 09/03 E RETORNO 11/03 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 05 DE MARÇO DE 2015.

*Gustavo*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

*Clayton Pereira*  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

DEFERIDO  
09/03/15

Presidente  
*R. Demolin*

*Recebido  
14hs  
09/03/2015*

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 10380/15
Hora: 11:00
12 MAR 2015
Resp: <i>Franciele G. Leite</i>
Ass: <i>[Signature]</i>

Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
98500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 09/03 AS 21:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 11/03 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E IGAN.

CARAZINHO, 12 DE MARÇO DE 2015

*[Signature]*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
16.03.15

Presidente

*[Signature]*

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

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 - 0800-6030330 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 41334- NF 20228

DATA: 10/03/2015

HÓSPEDE: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 10/03/15

SAÍDA: 10/03/15

DIÁRIA: 0,00

ADICIONAL:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09/03/2015

DIARIA

1

84,50



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 84,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 84,50

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 95600-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 17.154.205/0001-24

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**020648**

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAUS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.350.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000/3 - NUM. DE: 016.001 - 023.000 - AID/P/M PORTO ALEGRE 0159920214 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/16.

NOME DO RECEPCIONISTA

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

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 - 0800-6030330 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 41334- NF 20228

DATA: 10/03/15

HÓSPEDE: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 10/03/15

SAÍDA: 10/03/15

DIÁRIA: 229,00

ADICIONAL:

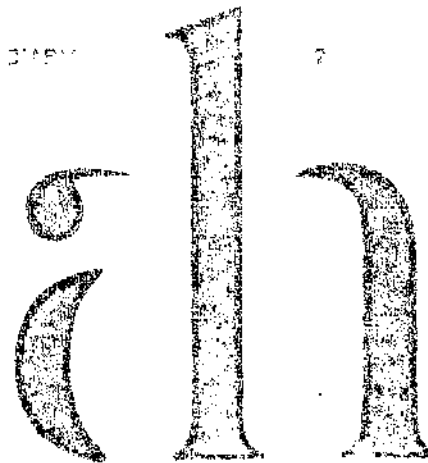
### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10/03/15

DIARIA

2

75,00



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL:

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**020688**

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAUS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.350.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000/3 - NUM. DE: 016.001 - 023.000 - AID/P/M PORTO ALEGRE 0169502014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/16.

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

NOME DO RECEPCIONISTA

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289034****DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 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

226/2015

## Valor do Empenho

50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/03/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

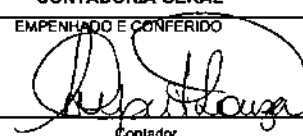
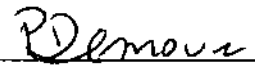


**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>50,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 09 MAR 2015,  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

**NOTA DE EMPENHO N°: 000226**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**  
**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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378863

AUTORIZAÇÃO N° 253595 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	72.295,11
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	72.245,11
-----------------	-------	-------------	-----------

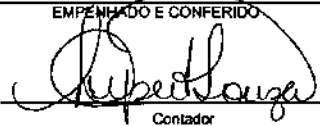

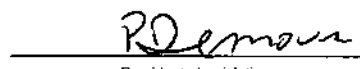
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DIÁRIAS: 2 E 1/2**  
**R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL**  
**R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO**

Protocolo Nº 10301/15
Hora: 09:09
10 MAR 2015
Resp: <i>Franciele</i>
ASS: <i>[Signature]</i>
Av. Flores da Cunha, 7 69300-000 - Carazinho

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 09/03 AO DIA 11/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 09/03 E RETORNO 11/03 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 05 DE MARÇO DE 2015.

*[Signature]*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

*[Signature]*  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
**09/03/15**

Presidente

*R. Demolin*

*Recebido*  
*24/6*  
*09/03/2015*

Câmara Municipal De Carazinho

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Presidente

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON  
AV. FARRAPOS, 361 - FONE (51)3395-3778

RO: FLORESTA - PORTO ALEGRE -RS  
CNPJ: 93.489.243/0041-03

IE: 096/3311085

IM: ISENTO

11/03/2015 10:39:08 CCF: 245412 COD: 739590

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		GASOLINA CONDOR - Bico 09 15,157L x3 299 F1					50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO DEBITO 50,00

Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT

CAMARA MUN. DE CARAZINHO

Placa....: AAA0135 KM: 183776.0

Ass:

17NEHGE8 AJB9LET EKV#HERD B4E98GE7 8BH1AGE1D900

BEHATECH NR-4000 TH FI ECF-IF

VERSAB:01.00.02 ECF:002 LJ:0041

0000000000 TURVIUG 11/03/2015 10:40:17

0000000000 10100010012815

Câmara Municipal De Carazinho

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Presidente

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289035****DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**

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

227/2015

Valor do Empenho

62,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	62,00	0,00	0,00	62,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/03/2015		62,00	0,00	0,00	62,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>62,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>62,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADTOPARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>62,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Deb. Gta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itai</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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 N°: 000227**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

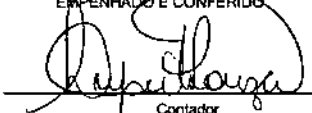


**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 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:**  
**N° Credor** : 117161      **CPF** : 950.838.710/68  
**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54      **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000		SEQ. DO EMPENHO N° 378864	
AUTORIZAÇÃO N° 253596		PROC. ADMIN (P.A.) :	
Valor Orçado	22.000,00	Saldo Anterior	18.777,28
Valor Empenhado	62,00	Saldo Atual	18.715,28

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. ADTOPARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62,00	62,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTOPARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA ENTRE OS DIAS 09 E 11/03, PREVISAO SAIDA DIA 09 AS 21H E RETORNO 11/03 18 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	62,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**


**DIÁRIAS: 2 E 1/2**  
**R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL**  
**R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO**


Protocolo Nº <u>10301/15</u>
Hora: <u>09:09</u>
<u>9</u> de MAR 2015
Resp: <u>Francielle</u>
Ass: <u>[Assinatura]</u>

Assinatura do Servidor

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 09/03 AO DIA 11/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 09/03 E RETORNO 11/03 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 05 DE MARÇO DE 2015.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
Câmara Municipal De Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
09/03/15  
Presidente  
P. Demolin

Recebido  
24/6  
09/03/2015

# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

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

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310 2,8

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

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 41335

NF 20229

DATA: 10/03/2015

HÓSPED: GUSTAVO SIMÓN

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 10/03/15

SAÍDA: 10/03/15

DIÁRIA:

ADICIONAL:

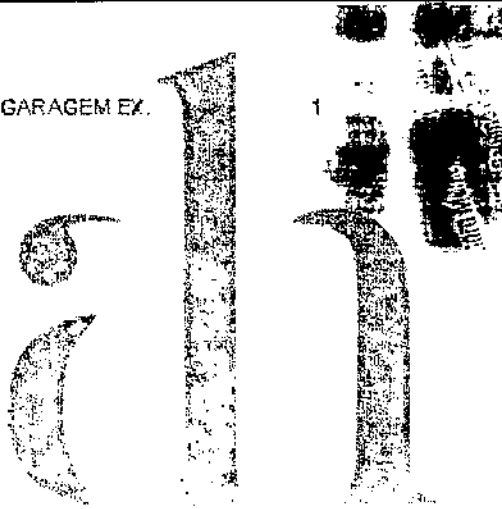
### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10/03/2015

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: 19,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE:

CÂMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL."

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

020649

ASS. HÓSPED

NOME DO RECEPCIONISTA

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

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

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310 2,8

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

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

HOSPEDAGEM Nº: 11331

NF 20258

DATA: 11/03/2015

HÓSPED: GUSTAVO SIMÓN

APARTAMENTO: 234

CHEGADA: 10/03/15

SAÍDA: 11/03/15

DIÁRIA:

ADICIONAL:

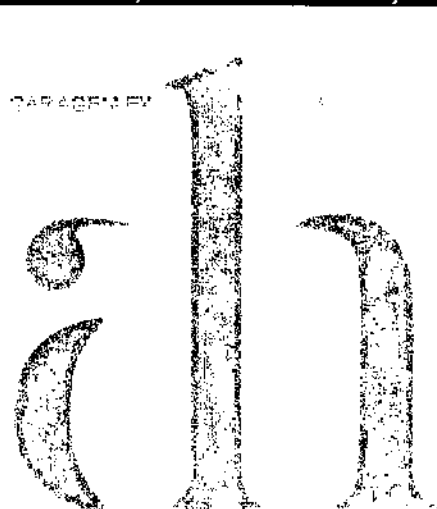
### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11/03/2015

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: 19,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL."

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

020685

ASS. HÓSPED

NOME DO RECEPCIONISTA

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 289037****DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>N° Credor</b> : 117161 <b>CPF</b> : 95083871068 <b>Nome</b> : GUSTAVO BERNARDO SIMON <b>Endereço</b> : RUA ALEXANDRE DA MOTTA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho N°</td> <td>229/2015</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>50,00</td> </tr> </table>	Empenho N°	229/2015	Valor do Empenho	50,00
Empenho N°	229/2015	Valor do Empenho	50,00		

**Dados da Ordem de Pagto.**

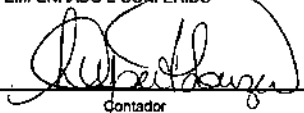
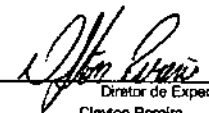
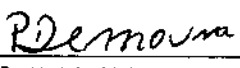

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/03/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>50,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>50,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO SERVIDORA LUCIANA NO DIA 13/03, PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 20 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>50,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>09 MAR 2015</u>   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>289.037</u> DATA <u>09 MAR 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°   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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000229**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**  
**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

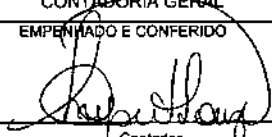
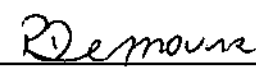

**Reduzido** : 4597  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**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 378866  
 AUTORIZAÇÃO Nº 253598 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	72.245,11
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	72.195,11

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 DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO SERVIDORA LUCIANA NO DIA 13/03, PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 20 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO SERVIDORA LUCIANA NO DIA 13/03, PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 20 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**RS 100,00 ALIMENTAÇÃO  
RS 50,00 COMBUSTÍVEL**

Protocolo Nº 40319/15
Hora: 14:31
09 MAR 2015
Resp: <i>[assinatura]</i>
Ass: <i>[assinatura]</i>

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR A SERVIDORA LUCIANA NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 13/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO AS 20 HORAS.**

CARAZINHO, 09 DE MARÇO DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DEFERIDO**

09/03/15

Presidente

*Rde Moura*



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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 289036****DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**

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:

N° Credor : 117161 CPF : 95083871068  
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

## Empenho N°

228/2015

## Valor do Empenho

100,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal n°: ADTO, de 09/03/2015		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

**OBSERVAÇÕES :**

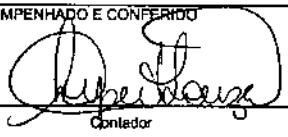

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO SERVIDORA LUCIANA NO DIA 13/03, PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 20 HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>100,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>09 MAR 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>09 MAR 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) 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: 000228**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

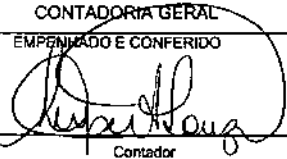
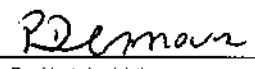
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 378865		
AUTORIZAÇÃO Nº 253597	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	19.187,29
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	19.087,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO SERVIDORA LUCIANA NO DIA 13/03, PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 20 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO SERVIDORA LUCIANA NO DIA 13/03, PREVISAO SAIDA 7H E RETORNO 20 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 100,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL**

Protocolo Nº <u>10319/15</u>
Hora: <u>14:31</u>
09 MAR 2015
Resp: <u>Franciele G. Leite</u>
Ass: <u>[assinatura]</u>

Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 709  
13000-000 - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
A SERVIDORA LUCIANA NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO  
DIA 13/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 07:00 HORAS E  
RETORNO AS 20 HORAS.**

CARAZINHO, 09 DE MARÇO DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON


**DEFERIDO**

09/03/15

Presidente

Rde Moura

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 10433/15
Hora: 14:04
16 MAR 2015
Resp. Franciele Leite
Ass. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 789  
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 13/03 AS 06:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 13/03 AS 20:30 HORAS

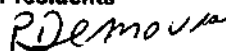
FINALIDADE: LEVAR LUCIANA AO TREINAMENTO DO TCE.

CARAZINHO, 16 DE MARÇO DE 2015

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
16/03/15

Presidente



# 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  
 13/03/2015 10:00:52V CCF:103274 COD:378135

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 0000000000005 REFETORA 10N T5 ----- 21,75  
 TOTAL R\$ 21,75  
 Dinheiro 21,75  
 T5=05T07,20X  
 MU-5: 888C032F480701804BBC729EAD825AD4  
 CONSUMIDOR FINAL

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

CPKF SOWDGGU IFRV6N\$T ODD9CKE LRS6B60S6AMR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 0000000000101UEQP 13/03/2015 10:01:07V  
 FAB:BE09091010010017447

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

GIOVANA X GIOVANA? ITDA  
 AV. VENEZUELA BARRIS III CEP:90040-190  
 FONE (51)3221.4212 PORTO ALEGRE RS  
 CNPJ:91.634.717/0001-40 IL:096/0951547  
 13/03/2015 13:55:54 CCF:103185 COD:106793

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:0720109175

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 010. 000 0000000000002 AGUACU JARIN 45,0000  
 1,00000 X 45,00 T00 45,000  
**TOTAL R\$ 45,00**  
 Dinheiro 45,00  
 T00= 7,20x

13/03/2015 17:36:34 CCF:010276 COD:012661  
 CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00  
 NOME:Consumidor Final  
 END:NADA - Porto Alegre

Val Aprox Tributos R\$ 4,60 (10,22X) fonte: IAP1  
 OBRIGADO  
 I  
 VOL II SIMPRE

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 07892840812423 REFRI 200H LITAO PET 500ML  
 1un X 4,00 F1 4,00  
 002 07898923143156 AGUA MINERAL DO CAMPO S GAS P  
 1un X 2,00 F1 2,00  
 003 07891330015139 CONFEITO NEUGEBAUER BIBS AMEN  
 1un X 2,20 F1 2,20  
 004 07613033353321 CHOC NESTLE KIT KAT TAB 45G  
 1un X 2,75 F1 2,75  
**TOTAL R\$ 10,95**  
 Dinheiro 10,95  
 MD-5:43f8f80ffdaa95b2d412ba4070a0060

ELGIN VII.71  
 7KK2Sbx\*9x97Tep3\$ dpKKY11x--R>Kk28V9Vh--wp/ww-  
 ELGIN IKT ECF PDV  
 VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:0per01  
 MHHMMHMSIESGHTA 13/03/2015  
 FAB:EL83080000000002550

Val Aprox Tributos: R\$ 4,79 (43,74X)  
 Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20  
 00

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

**Câmara Municipal De Carazinho**  
 Vereador - Paulino de Moura  
 Presidente

BT10TR8 8NFJHK B2JTAV6F 6HGCTHPT 6MEYELKAP  
 CNPJ:01.00.01 ECF:006 LJ:0007  
 0000000000101UEQP 13/03/2015 17:37:05  
 FAB:1A951475610000210050



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000191**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**  
**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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

## Dados do Credor:

N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA, 525  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378422

AUTORIZAÇÃO N° 253136 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 340.000,00

Saldo Anterior 320.975,81

Valor Empenhado 14.127,96

Saldo Atual 306.847,85




Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.127,96	14.127,96
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14.127,96

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**

0270 - GPS

---

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858000004238 884802702408 289965222009 015220150271**

Valor do documento: **R\$ 42.388,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:02:05 via Sispaq, CTRL 199659378000016.**

---

Obs.:

---

**Autenticação:**

**A507584BE604DB01CBA341EA43F856ABB693FD2B**



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2015
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	42.388,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	42.388,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
CNPJ 89965222/0001-52  
FONE 54 3330 2044  
COMPLEMENTO DIF. TABELA JAN/2015

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/03/2015**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85800000423-8

88480270240-8

28996522200-9

01522015027-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2015
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	42.388,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	42.388,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
CNPJ 89965222/0001-52  
FONE 54 3330 2044  
COMPLEMENTO DIF. TABELA JAN/2015

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/03/2015**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000423-8

88480270240-8

28996522200-9

01522015027-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



**DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
FEV/15

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Silvio Cesar	125.218.187.49	190,00		0,00
Jean Carlo Ribeiro	1273865969-3	0,00		38,00
Rodrigo Klein	1288296067-2	50,00		0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	48,00
<b>TOTAL AUTONOMOS/MEI</b>			<b>48,00</b>	
Folha Vereadores		64.218,02	6.669,13	14.127,96
Folha Servidores Cargos em Comissão		64.546,41	6.693,96	14.200,21
Férias CCS				0,00
Folha Contratos		1.680,24	151,22	369,65
Rescisões		427,84	34,23	94,12
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		130.872,51	13.548,54	28.791,95
<b>TOTAL DA FOLHA</b>			<b>42.388,49</b>	
<b>DIFERENÇA DESC.FEV</b>				
<b>TOTAL GUIA A RECOLHER</b>			<b>42.388,49</b>	

CARAZINHO - RS

**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 : 02 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	29,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	5	26.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.125,38
0607	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		51,64
0612	2	2.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		997,27
0657	1	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		30,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,22
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.130,94
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		393,80
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.693,96
R913	18	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.613,36

TOTAL	64.546,41	15.011,21
TOTAL LÍQUIDO		49.535,20
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.546,41
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.535,20

PREVI: 0,00 INSS: 64.546,41 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288502****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº	192/2015	Valor do Empenho	14.200,21
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	14.200,21	0,00	0,00	14.200,21
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 27/02/2015		14.200,21	0,00	0,00	14.200,21
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>14.200,21</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.200,21</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>14.200,21</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <i>Deb. cta</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº 09 MAR 2015  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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°: 000192**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/02/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

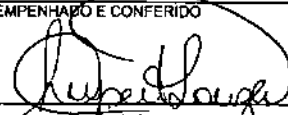
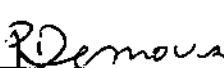

89.965.222/0001-52

**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** : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4610  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 5182      **CNPJ** : 29.979.036/0260-26  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA, 525  
**Município** : CARAZINHO-RS      **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543302414      **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000		SEQ. DO EMPENHO N° 378423	
AUTORIZAÇÃO N° 253137		PROC. ADMIN (P.A.):	
Valor Orçado	340.000,00	Saldo Anterior	306.847,85
Valor Empenhado	14.200,21	Saldo Atual	292.647,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.200,21	14.200,21
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14.200,21

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____	_____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira			

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	29,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	5	26.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.125,38
0607	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		51,64
0612	2	2.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		997,27
0657	1	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		30,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,22
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.130,94
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		393,80
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.693,96
R913	18	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.613,36

TOTAL	64.546,41	15.011,21
TOTAL LÍQUIDO		49.535,20
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.546,41
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.535,20

PREVI: 0,00 INSS: 64.546,41 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288503****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00  
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 543302414 Fax :

## Empenho Nº

193/2015

## Valor do Empenho

463,77

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	463,77	0,00	0,00	463,77
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 27/02/2015		463,77	0,00	0,00	463,77
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>463,77</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>463,77</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

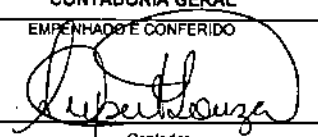

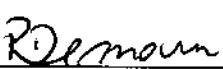
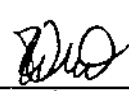
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

REPASSOS	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

RETENÇÕES	VALOR
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>463,77</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 09 MAR 2015   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000193**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.985.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00  
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA, 525  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378424  
 AUTORIZAÇÃO N° 253138 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	31.911,01
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	463,77	Saldo Atual	31.447,24
-----------------	--------	-------------	-----------

Reduzido : 4593  
 Licitação :  
 Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (RESCISOES)	94,12	94,12
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (FOLHA FEV2015)	369,65	369,65
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	463,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		_____ AGENTE FINANCEIRO

<b>RECIBO</b>	
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 - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 02 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	16.50	VENCIMENTO BÁSICO	166,69	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	66,68	
0612	1	53.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0613	1	0.00	CONSIGNAÇÃO ITAU - RESCISÃO		940,14
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		59,05
2001	1	165.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.666,92	
2012	1	0.00	INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS	666,77	
4001	1	13.75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	138,91	
4012	1	0.00	INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO	55,56	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		18,67
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		15,56
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	800,12	

TOTAL	3.561,85	1.671,42
TOTAL LÍQUIDO		1.890,23
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		427,84
BASE I.R.R.F		233,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.890,23

PREVI: 0,00 INSS: 427,84 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 : 02 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	93.33	VENCIMENTO BÁSICO	1.680,24	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		151,22

TOTAL	1.680,24	151,22
TOTAL LÍQUIDO		1.529,02
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.680,24
BASE I.R.R.F		1.680,24
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.529,02

PREVI:	0,00	INSS:	1.680,24	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  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000194**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00  
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA, 525  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378425

AUTORIZAÇÃO N° 253143 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	5.000,00	Saldo Anterior	5.000,00
--------------	----------	----------------	----------

Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	4.952,00
-----------------	-------	-------------	----------

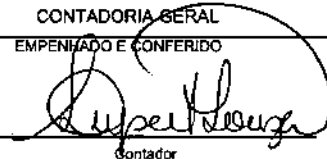


Reduzido : 4607

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS MEIS, SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA NF 46 E RODRIGO KLEIN NOTAS FISCAIS 55 E 65, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS MEIS, SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA NF 46 E RODRIGO KLEIN NOTAS FISCAIS 55 E 65, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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



INSS

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

Número da Nota  
46  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
25bca19b



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 03/02/2015 - 13:25      Período de Competência: 02/2015  
Município Prestação: CARAZINHO      Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA 93951230010**      CPF/CNPJ: **19.752.181/0001-30**  
Inscrição Municipal: **101233**      Fone/Fax: (54) 8136-1885      Simples Nacional: Sim      Inscrição Estadual:  
Endereço: **AVENIDA SAO BENTO, 835**      CEP: 99500000      CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**      CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**      381  
Inscrição Municipal: **9656 8432/**      Fone/Fax: (54) 3331-3511      Email:  
Endereço: **FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Municipal: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

CNAE: C3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MÃO DE OBRA DE CONSERTO E LIMPEZA DOS FILTROS AR CONDICIONADO

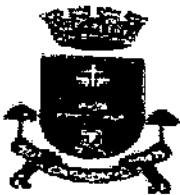
125.218.187.49

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 190,00**

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		190,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		190,00	190,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



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

Número da Nota  
**55**  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
**b8da7716**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 03/02/2015 - 10:00      **Período de Competência:** 02/2015  
**Município Prestação:** CARAZINHO      **Reg. Especial Tributação:** Microempresário Individual (MEI)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060**      CPF/CNPJ  
 Inscrição Municipal      Fone/Fax      Simples Nacional      **16.917.663/0001-05**  
**100509**      Sim      Inscrição Estadual  
 Endereço      CEP: 99500000      CARAZINHO / RS  
**RUA GOIAS, 253**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**      CPF/CNPJ  
 Inscrição Municipal      Fone/Fax      **89.965.222/0001-52**  
 Endereço      Email  
**FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.  
 CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

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		25,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		25,00	25,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



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

Número da Nota  
 65  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
 df27c737



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 16/02/2015 - 11:27 Período de Competência: 02/2015  
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
 Inscrição Municipal 100509 Fone/Fax 16.917.663/0001-05  
 Endereço RUA GOIAS, 253 Sim Inscrição Estadual  
 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ  
 Inscrição Municipal Fone/Fax 89.965.222/0001-52  
 Endereço Email  
 FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Lavagem Fiat Linea Placa 135.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

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		25,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		25,00	25,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 045061**

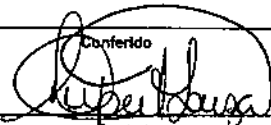

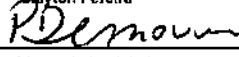

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

<b>DATA</b> 27/02/2015	<b>VALOR</b> R\$ 13.548,54
<b>CGM</b> 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
<b>DÉBITO</b> 29045 - INSS	
<b>CRÉDITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014.

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data 09 MAR 2015	<b>TESOURARIA</b>
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Gta</u> Data <u>09 MAR 2015</u>  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 RECOLHIMENTO INSS**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

FEV/15

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orc. Patronal
Silvio Cesar	125.218.187.49	190,00		0,00
Jean Carlo Ribeiro	1273865969-3	0,00		38,00
Rodrigo Klein	1288296067-2	50,00		0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	48,00
<b>TOTAL AUTONOMOS/MEI</b>			<b>48,00</b>	
Folha Vereadores		64.218,02	6.669,13	14.127,96
Folha Servidores Cargos em Comissão		64.546,41	6.693,96	14.200,21
Férias CCS				0,00
Folha Contratos		1.680,24	151,22	369,65
Rescisões		427,84	34,23	94,12
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		130.872,51	13.548,54	28.791,95
<b>TOTAL DA FOLHA</b>			<b>42.388,49</b>	
<b>DIFERENÇA DESC.FEV</b>				
<b>TOTAL GUIA A RECOLHER</b>			<b>42.388,49</b>	

CARAZINHO - RS

**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 RESCISÃO  
PERÍODO : 02 / 2015  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	16.50	VENCIMENTO BÁSICO	166,69	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	66,68	
0612	1	53.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		638,00
0613	1	0.00	CONSIGNAÇÃO ITAU - RESCISÃO		940,14
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		59,05
2001	1	165.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.666,92	
2012	1	0.00	INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS	666,77	
4001	1	13.75	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	138,91	
4012	1	0.00	INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO	55,56	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		18,67
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		15,56
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	800,12	

TOTAL	3.561,65	1.671,42
TOTAL LÍQUIDO		1.890,23
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		427,84
BASE I.R.R.F		233,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.890,23

PREVI: 0,00 INSS: 427,84 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

94,12

**CÂMARA 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 : 02 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	8	134.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.918,11
0606	3	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		899,28
0607	2	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.041,24
0610	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	30.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0657	13	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		391,04
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	5	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		252,23
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		222,17
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.669,13
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.360,51

TOTAL	64.218,02	24.454,45
TOTAL LÍQUIDO		39.763,57
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		39.763,57

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 tpe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

14.327,96

**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 : 02 / 2015  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	29,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	5	26.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.125,38
0607	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		51,64
0612	2	2.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		997,27
0657	1	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		30,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,22
0721	15	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.130,94
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		393,80
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.693,96
R913	18	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.613,36

TOTAL	64.546,41	15.011,21
TOTAL LÍQUIDO		49.535,20
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.546,41
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.535,20

PREVI: 0,00 INSS: 64.546,41 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

14.200,21

**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 : 02 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	93.33	VENCIMENTO BÁSICO	1.680,24	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		151,22 /
TOTAL				1.680,24	151,22
TOTAL LÍQUIDO					1.529,02
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					1.680,24
BASE I.R.R.F					1.680,24
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					1.529,02

PREVI: 0,00 INSS: 1.680,24 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

369,65



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000208**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:

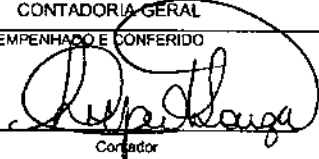


**Nº Credor** : 121206      **CPF** : 661.816.070/72  
**Nome** : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA  
**Endereço** : RUA LA SALLE, 317  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** : 99500000  
**Telefone** :                      **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000**      **SEQ. DO EMPENHO N° 378580****AUTORIZAÇÃO N° 253292**      **PROC. ADMIN (P.A.) :**

<b>Valor Orçado</b>	75.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	56.770,47
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

<b>Valor Empenhado</b>	172,83	<b>Saldo Atual</b>	56.597,64
------------------------	--------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO PROCESSO ELETRONICO DO TCE NO DIA 13/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	172,83
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO PROCESSO ELETRONICO DO TCE NO DIA 13/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	172,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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



**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: **LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**

CPF: **661.816.070-72**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510586209**

Valor do DOC: **R\$ 172,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799647267000035**

---

**DOC solicitado em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B0007EAA522B6F098D1D3CF69ED18BB31D6912AF**

---

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA, 0,5 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO SOBRE  
PROCESSO ELETRONICO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO  
ESTADUAL PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO  
DIA 13/03/2015.

CARAZINHO, 02 DE MARÇO DE 2015.

LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

DEFERIDO EM: 02/03/2015.

CARAZINHO - RS  
VEREADOR PAULINO DE MOURA  
Presidente

**De:** Escola - TCE/RS [escola@tce.rs.gov.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 10:15  
**Para:** Lista SISCAD Resp pela Folha de Pagamento  
**Assunto:** Curso sobre Processo Eletrônico: inscrições abertas

Prezados Senhores:

Considerando que no exercício de 2015 o processo eletrônico de contas será implantado em todos os Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, englobando Prefeituras, Câmaras de Vereadores e entidades da Administração Indireta, reiteramos que o curso sobre Processo Eletrônico será realizado em 05 (cinco) edições, no período de 09 a 13 de março de 2015, das 10h às 16h30min, no Auditório Mondercil Paulo de Moraes (Auditório do Ministério Público Estadual), na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, em Porto Alegre.

As inscrições devem ser feitas no Portal do TCE, no link [http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/institucional/esgc/inscricoes\\_abertas](http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/institucional/esgc/inscricoes_abertas). Os interessados – até 03 (três) participantes por órgão ou entidade – podem escolher a data mais conveniente (9, 10, 11, 12 ou 13 de março), dentro do limite de vagas do auditório.

Atenciosamente,

**Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena**  
(51) 3214.9794



---

O TCE tem Gestão Socioambiental.

Antes de imprimir este e-mail, reflita sobre sua responsabilidade com o meio ambiente.

Carazinho, 20 de Março de 2015.

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Protocolo Nº 10539/15
Hora: 09:25
20 MAR 2015
Resp: <i>[assinatura]</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

Q. Leite  
Av. ... da ... 799  
99500-000 - Carazinho/RS

No dia 13 de Março de 2015 realizou-se Treinamento no Tribunal de Contas do Estado, sobre PROCESSO ELETRONICO, no auditório Mondercil Paulo de Moraes, no Ministério Público, em Porto Alegre.

O treinamento em si foi proveitoso e de grande ganho de conhecimento, pois na explanação e interação com os demais participantes de outros municípios, as mais diversas situações foram abordadas.

Alguns aspectos relevantes devem ser salientados, e os que devem ser observados, colocações que consideramos importantes:

- A prestação de contas, a entrega do PAD não mais será necessária mediante entrega física dos documentos assinados, e a assinatura se dará no site com certificado digital dos representantes e responsáveis pelas informações, bem como do controle interno e responsável pela administração financeira.
- Foram apresentados os passos para envio dos arquivos e salientou-se da preocupação em encaminhar no prazo, mediante a possibilidade até mesmo do bom funcionamento da Internet, do possível congestionamento de dados, caso a entrega seja efetuado na ultima hora.
- Também foi colocada a informação de que o acompanhamento das contas dos gestores se dará eletronicamente, as notificações e envio das prestações de contas também.

Diversos outros aspectos foram salientados, colocações importantes referente a aspectos legais, facilidades e dificuldades na execução dos trabalhos.

Sendo o que se apresenta

Respeitosamente  
*[assinatura]*  
Lúcia Ines Lampert de Souza

A Sua Excelência Senhor  
Paulino de Moura  
Câmara Municipal de Carazinho

DEFERIDO  
23/03/15  
Presidente  
*[assinatura]*



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul



A *Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena*

**Palestrante(s)**

Andréa Malmann Couto  
Eduardo Boff Cruz  
Elenis Maria Bazacás Corrêa  
Eunice Vieira Campos  
Felipe Longhi Malheiro da Graça  
George Bôrba da Cunha  
Janaina Grigoletto Cavalheiro  
Luis Henrique Gonçalves de Oliveira  
Maurício Carlos Dias  
Sandra Pereira Mezzomo

*Certifica que*

**LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA**

participou do Curso

**"PROCESSO ELETRÔNICO"**

realizado no Auditório Mondercil Paulo de Moraes,  
Ministério Público.

Porto Alegre, 13 de março de 2015.

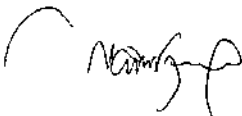
**Período**

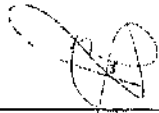
De 13/03/2015 a 13/03/2015

**Carga Horária**

4:55

Registrado sob o nº 76278  
em 13-03-2015

  
Sandro Trescastro Bergue  
Diretor da Escola

  
Cezar Miola  
Presidente

VIA POSTAL  
 AV. PRAIA  
 BAIRRO MENINO  
 CNPJ: 33.815.900/0001-72

RESTAURANTE ROSINHA LTDA  
 TEL  
 LOJA 2078  
 ALEGRE-RS  
 096/2222291

13/03/2015 12:14:50 CCF:081813 COD:156784

**CUPOM FISCAL**

QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAL	VL ITEM R\$
------	-----	-------------	--------	-------------

1	82	ALA MIN SIMPLA ALG		17,40
2	63	AGUA 500ML S7		3,50

TOTAL R\$ 20,90

Ticket  
 Tc=07,20\$  
 MD-5: 70256E794649C88A9882476E993169  
 S E N H A: 24  
 www.degust.com.br

13/03/2015 12:15:24

VERSÃO: 01.00.04 ECF:002

1310000000056972

# 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  
 13/03/2015 10:00:07V CCF:103273 COD:378133

**CUPOM FISCAL**

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

1	00000000000005	REFETCAO 10W T5			7,00		7,00
---	----------------	-----------------	--	--	------	--	------

TOTAL R\$ 7,00

CARTAO  
 T5=05T07,20\$  
 MD-5: 88BC062E480701804BBC729EAD825AD4  
 CONSUMIDOR FINAL

Paverama Vend: Vendedor RS

BMVE99MB SRTGHA5W GMJPEP\$H 8F0066M5 LNP9C55USHHI  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 000000000010TTTQT 13/03/2015 10:00:36V  
 FAB:BE090910100010017447

# 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  
 13/03/2015 10:00:36V GNF:008191 COD:378134  
 CDC:0003

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
**COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**  
 CARTAO  
 1a VIA

COD do documento vinculado: 378133  
 Valor da compra R\$ 7,00  
 Valor do pagamento R\$ 7,00  
 REDE BANRICOMPRAS  
 CONVENIO BANRICARD

----- Primeira Via - Cliente -----

RESTAURANTE ROSINHA  
 CNPJ: 08.215.269/0001-05  
 PAVERAMA

0041700000 00000000000107 00000001

DATA: 13/03/2015 HORA: 08:52:04  
 NSU BERGS: 00042757 COD AUT: 029162147  
 CARTAO: 9012 VALOR: 7,00

SALDO DISPONIVEL: 372,45

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VALOR FISCAL  
 SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RS



# SISCAD

## Sistema de Cadastro



# Objetivos do SISCAD

- Manter permanentemente atualizados os cadastros:
  - dos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do TCE-RS;
  - dos Administradores e demais pessoas vinculadas aos órgãos e entidades jurisdicionadas;
  - dos períodos de efetivo exercício dos Administradores e seus substitutos;
  
- Permitir o gerenciamento das permissões de acesso aos sistemas disponibilizados pelo TCE-RS.

# Cadastro das substituições

- ✓ As substituições do Responsável (períodos de efetivo exercício da função de Administrador) devem ser cadastradas na tela de vínculo do Substituto:

Início Exercício	Término Exercício
28/01/2013	30/01/2013
06/02/2013	06/02/2013
15/03/2013	18/03/2013



## Acesso ao SISCAD

- ❑ O acesso ao SISCAD no Portal Institucional do Tribunal de Contas na rede mundial de computadores – internet ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), exige a utilização de **certificado digital pessoal** (padrão ICP-Brasil);
- ❑ O acesso de um novo Administrador ao SISCAD para solicitação de cadastro e de vínculo com órgão e/ou entidade jurisdicionada deste Tribunal de Contas deverá ser realizada do prazo de até **trinta dias**, contados da data da sua posse, sendo necessário:



# Atualização do SISCAD

- Os Administradores e/ou os Responsáveis Operacionais devem atualizar os registros do SISCAD sempre que houver mudança de gestão ou de qualquer outra informação nele constante.
- O Responsável Operacional e os demais servidores registrados no SISCAD, em observância ao artigo 7º, terão suas autorizações canceladas sempre que houver o cadastramento de novo Administrador, ou automaticamente, trinta dias após o encerramento do mandato ou da gestão daquele que, direta ou indiretamente, lhes concedeu as permissões.



## Acesso ao SISCAD

The screenshot shows the website of the Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). The browser address bar displays [www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/](http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/). The page header includes the TCE-RS logo and the text "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL". A navigation menu at the top contains links for Portal, Consultas, Jurisdicionados, Ouvidoria, Institucional, Publicações, ESGC, and Imprensa. A secondary menu below it lists various services, with "SISCAD" highlighted under the "Sistemas de Controle Externo" category. Other visible elements include a "Canal TCE" button, a "Rádio TCE" button, an "Acesso à Informação" button, and a "Controle Social" map. A news article snippet is also visible, mentioning a report approved by the TCE-RS plenary.



# Operadores de Sistemas

O acesso dos operadores aos sistemas de Controle Externo disponibilizados pelo TCE-RS exige:


1. Utilização de certificado digital pessoal ou certificado do órgão emitido pelo Tribunal (e-TCEnet); e

2. Cadastro no SISCAD com:

- ✓ Período de responsabilidade vigente; e
- ✓ Permissão não bloqueada.



## Acesso ao SISCAD



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SISCAD - Solicitação de Acesso

[Solicitar Acesso](#)

---

[Solicitar Acesso](#)

---

**SISCAD - TCE-RS : Solicitação de credenciamento como Responsável por Órgão**  
Funcionalidade disponibilizada para credenciamento de Responsáveis pelos Órgãos auditados pelo TCE-RS, tais como:

- Prefeito;
- Presidente de Câmara de Vereadores;
- Presidente/Diretores de Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Sociedade Anônima, Fundações, etc.
- dentre outros.

Esta operação deve ser realizada pelo próprio responsável utilizando um certificado ICP-Brasil emitido em seu nome.

Atenção: Utilize essa funcionalidade somente se você NÃO for o responsável atual pelo órgão, conforme pode ser consultado no quadro "Histórico de Responsabilidade junto ao TCE-RS" abaixo.

Responsável Solicitante - via ICP-Brasil 206. - Luis

---

**Solicitações Realizadas / Em Andamento**

Dados não encontrados.

---

**Histórico de Responsabilidade junto ao TCE-RS**  
Não existem registros de períodos de responsabilidade para o CPF 206.068.540-04



# Operadores de Sistemas

- ✓ **e-TCERS** – Processo Eletrônico
- ✓ **BLM** – Base de Legislação Municipal
- ✓ **SISCOP** – Sistema de Controle de Obras Públicas
- ✓ **SIAPES** – Sistema de Informações para Auditoria de Pessoal
- ✓ **SIAPES Web**
- ✓ **SAPIEM** – Sistema de Auditoria de Pensões e Inativações da Esfera Municipal
- ✓ **CPPA** – Consulta Processual Privada de Atos
- ✓ **CPPC** – Consulta Processual Privada de Contas

❖ *O acesso ao SISCAD e ao Espaço do Controle Interno não exige cadastro de operador, somente cadastro de vínculo.*



## Cadastro de Pessoas

- Categorias de pessoas que devem ser cadastradas no SISCAD:**
  - ✓ **vínculos e operadores**
  
- VÍNCULOS:**
  - ✓ Responsável (Administrador);
  - ✓ Substituto do Responsável;
  - ✓ Responsável Operacional;
  - ✓ Controle Interno – responsável;
  - ✓ Controle Interno – membro;



75  
ANOS

DEFENDENDO OS DIREITOS DA SOCIEDADE

## Processo Eletrônico no TCE-RS

- O funcionamento do sistema denominado e-TCERS e dos serviços correlatos obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 11.419/2006 e na Resolução TCE-RS nº 1.020/2014.



# Cronograma de Implantação

- A autuação e tramitação eletrônica de documentos e processos obedecerá o planejamento cronológico e sistemático da Presidência do TCE-RS.
- **Instrução Normativa nº 05/2015** trata da cronologia de implantação do sistema de processo eletrônico.



## Processo Eletrônico no TCE-RS

- **Usuário interno:** todo aquele a quem, em face de suas atribuições institucionais ou funcionais, for autorizada a intervenção em processo eletrônico instaurado no âmbito do TCE-RS.
- **Usuário externo:** qualquer pessoa física ou jurídica a quem for autorizada a intervenção, mediante cadastramento prévio, em processo eletrônico instaurado no âmbito do TCE-RS.



## Disposições Finais

• Após o trânsito em julgado da última decisão proferida nos processos convertidos poderão ser extraídas cópias em papel do respectivo conteúdo eletrônico, as quais serão anexadas ao processo físico e encaminhadas para a destinação final, se a natureza dos mesmos assim o exigir.



## Certificação Digital

- O TCE-RS proverá o **usuário interno** de certificado digital e de respectiva mídia de armazenamento.
- A **Instrução Normativa nº 08/2013** estabelece os procedimentos necessários para a emissão, utilização e revogação de certificado digital no âmbito do TCE-RS.



# Indisponibilidade Técnica do Sistema

- A indisponibilidade previamente programada produzirá as consequências definidas no ato que venha a anunciá-la e será ostensivamente comunicada ao público externo com, no mínimo, cinco dias de antecedência.



## Certificação Digital

- O **uso de certificado digital**, emitido para pessoa física por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil é **obrigatório** para todos os documentos eletrônicos que necessitem de comprovação de autoria e integridade.



# Indisponibilidade Técnica do Sistema

- Havendo indisponibilidade do serviço de e-Protocolo no Portal do TCE-RS, devem ser adotadas as seguintes providências:

I – nas interrupções programadas determinadas por autoridade competente do TCE-RS, as medidas indicadas no ato que as anunciar; e

II – nos demais casos, o registro da ocorrência no Portal TCE-RS, com a indicação da data e hora do início e do término da indisponibilidade técnica.



## Certificação Digital

- O uso **inadequado** do certificado digital fica sujeito à apuração de **responsabilidade penal, civil e administrativa**, na forma da legislação em vigor.



# Indisponibilidade Técnica do Sistema

- Considera-se indisponibilidade técnica dos sistemas informatizados do TCE-RS a falta de oferta ao público externo dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de dados para bases informatizadas e de peças processuais, inclusive da petição eletrônica; ou

III – intimações ou notificações eletrônicas.



## Cadastramento

### SISCAD

- A **Resolução n.º 1.019/2014** regulamenta o cadastro de pessoas vinculadas aos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Sistema de Cadastro.



## Comunicação dos Atos Processuais

- Quando a petição eletrônica for enviada para atender ao prazo regimental, serão consideradas **tempestivas as transmitidas até as 24 horas** do último dia do prazo, ressalvada a ocorrência de eventuais indisponibilidades técnicas do sistema e-TCERS.



## Funcionamento do Processo Eletrônico

- Os documentos recebidos pelo TCE-RS em meio eletrônico devem atender aos requisitos de **autenticidade, integridade, temporalidade e validade jurídica estabelecidos pela ICP-Brasil**, bem como outros que venham a ser indicados pelo próprio Tribunal.



# Comunicação dos Atos Processuais

• Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao e-Protocolo, com a emissão do respectivo **recibo**.



## Funcionamento do Processo Eletrônico

• Os documentos digitalizados e certificados digitalmente, quando juntados aos autos, têm a mesma força probante dos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração, ocorrida antes ou durante o processo de digitalização, na forma da lei processual em vigor.



# Comunicação dos Atos Processuais

- Caso a **assinatura eletrônica** não ocorra em **até dez dias corridos**, contados da data de seu envio pelo TCE-RS, a intimação será **considerada automaticamente** realizada ao término desse prazo.



# Funcionamento do Processo Eletrônico

- O e-TCERS fornecerá recibo eletrônico dos documentos e atos processuais praticados pelas partes ou pelos peticionários, o qual conterà informações relativas à **data** e à **hora da prática do ato**, à sua **natureza**, à **identificação do processo**, se houver, e às **particularidades** de cada arquivo eletrônico enviado.



# Comunicação dos Atos Processuais

- Os membros do Ministério Público de Contas, advogados e os **terceiros interessados** serão obrigatoriamente intimados por meio eletrônico.



## Funcionamento do Processo Eletrônico

III– realizar o acompanhamento da divulgação no endereço eletrônico do TCE-RS, nos períodos em que o serviço não estiver disponível;

IV – enviar, sob pena de rejeição, as peças essenciais do respectivo processo e documentos complementares.



# Consulta aos Autos Eletrônicos

- A **consulta à íntegra dos autos** de processos eletrônicos pelo Portal do TCE-RS poderá ser realizada pelos **usuários externos devidamente cadastrados**.
- O Tribunal de Contas manterá **registro eletrônico de todas as consultas realizadas** por meio do sistema e-TCERS, devendo constar a identificação do usuário, data e hora.



## Funcionamento do Processo Eletrônico

- c) em formato **pdf** - portable document format; e
- d) livres de vírus ou ameaças que possam comprometer a **confidencialidade, disponibilidade e integridade** do sistema e-TCERS.



## Funcionamento do Processo Eletrônico

- Os originais de **documentos** e **objetos convertidos** em arquivos eletrônicos registrados no e-TCERS permanecerão arquivados e preservados até o trânsito em julgado da decisão, devendo estar acessíveis aos interessados quando solicitados.



## Funcionamento do Processo Eletrônico

- Os documentos e processos eletrônicos devem ser **classificados** no âmbito do TCE-RS, em especial quanto à **confidencialidade** e ao **prazo de retenção**, em consonância com suas normativas.



# 100 ANOS

DEFENDENDO OS DIREITOS DA SOCIEDADE



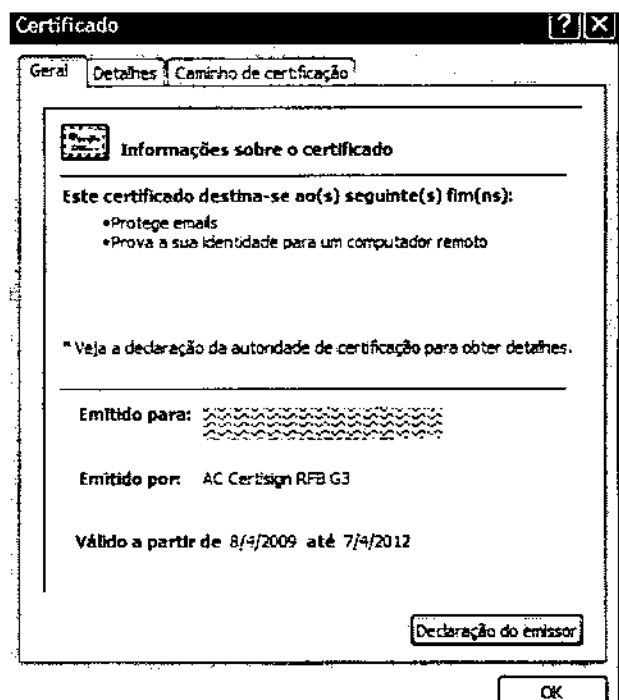
# Certificação Digital ICP-Brasil

## Processo Eletrônico de Contas do TCE



### O que é?

- Identidade virtual que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos, como a Internet (Definição do ITI)



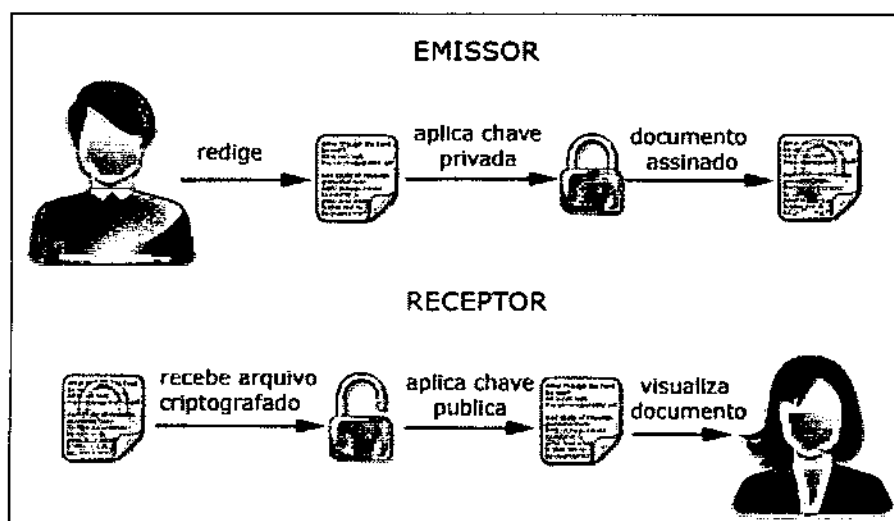
# Quem precisa de certificado de pessoa física pertencente a cadeia da ICP-Brasil?

- Todos que assinam documentos para entrega ao TCE
  - Responsável
  - Substituto de Responsável
  - Responsável Operacional
  - Controle Interno – Responsável (vinculado no Executivo)
  - Responsável pela Administração Financeira
  - Contador
  - Responsável por Informações Complementares – Folha de Pagamento.



## Assinatura digital

- O que é feito com uma chave pode ser verificado com a outra (e somente a outra)
  - Criptografia de chave assimétrica



Fonte: <http://ti-iseg-t11.wikidot.com/g7>



# Senhas

- **Tipo A1**
  - **Senha de acesso:** senha pessoal que libera a utilização da chave privada do certificado, porém seu uso é opcional.
- **Tipo A3**
  - **Senha de utilização PIN (Personal Identification Number):** senha pessoal que libera a utilização da chave privada do certificado, sendo necessário digitá-la toda vez que você for utilizar o seu certificado digital;
  - **Senha de desbloqueio PUK:** senha pessoal que desbloqueia a senha PIN do dispositivo, utilizado em caso de esquecimento ou bloqueio do PIN.
- **Tipo A1 e A3**
  - **Senha de Revogação:** esta senha é utilizada para revogar (cancelar) um certificado digital, no caso de perda ou roubo, por exemplo.



## Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

- Órgão ligado a Casa Civil
- Responsável pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) instituída pela Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001
  - ICP-Brasil é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão



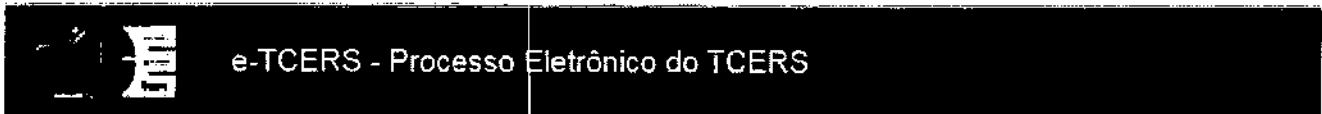
# 100 ANOS

DEFENDENDO OS DIREITOS DA SOCIEDADE





## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (art . 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.



### MENU

#### Protocolos

- Pesquisar
- Atender diligência
- Atender requisição
- Pendentes de assinatura
- Pendentes de minha assinatura
- Criar novo

#### Comunicações

#### Documentação Avulsa



## Processo Eletrônico

### **Prezado Jurisdicionado,**

Seja bem-vindo ao Portal e-TCERS do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, um ambiente seguro para o envio eletrônico dos documentos de contas anuais.  
Ao concluir o uso do portal, para garantir a proteção de seus dados, lembre-se sempre de clicar em "Sair".



# Obrigado por sua participação!

- Contatos:

- (51) 3214-9869 – Atendimento;
- Abertura de chamados;
- [processoeletronico@tce.rs.gov.br](mailto:processoeletronico@tce.rs.gov.br)



## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (art . 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

Processo Eletrônico

vmsrv34.tce.rs.gov.br/e-protocolo/finiciar.action

e-TCERS - Processo Eletrônico do TCERS

25/02/2015 11:23:47 PM DE

MENU

### Criar novo protocolo

#### Protocolos

- Pesquisar
- Atender diligência
- Atender requisição
- Pendentes de assinatura
- Pendentes de minha assinatura
- Criar novo

Tipo de protocolo:

Selecione
<b>Selecione...</b>
Documentação Complementar de Inativação
Requerimento
Remessa de dados do SICOE
Recurso
Dados complementares SIAPC
Remessa de dados do SIAPC
Documentos das contas anuais RITCE (Art 113 a 115)
Esclarecimentos

#### Comunicações

#### Documentação Avulsa



# Envio eletrônico de Esclarecimentos e documentos complementares.

Situação: Em elaboração

## Arquivos a Anexar

Nº Peça	Descrição do arquivo
89043	Documentos juntados pelo Administrador para embasar seus esclarecimentos
89041	Procuração

Ações



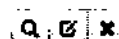
Anexar outros Arquivos

Arquivo anexado

## Anexos

Concluído	Nº Peça	Descrição do arquivo
<input checked="" type="checkbox"/>	89042	Esclarecimentos espontâneos ou regimentais

Ações



Assinar Arquivos

Enviar Protocolo

Cancelar protocolo



# Envio eletrônico dos documentos de contas anuais - ENTIDADES – ADM INDIRETA -

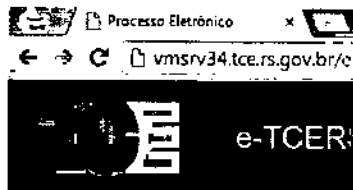
## Arquivos a Anexar

Nº Peça	Descrição do arquivo	Ações
89206	a) Relatório do Administrador sobre sua Gestão - Res. TCE nº 962/12 (art. 3º, inciso II, letra "a").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
89207	b) Demonstrações contábeis exigidas pela lei - Res. TCE nº 962/12 (art. 3º, inciso II, letra "b").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
89209	c) Atas de encerramento dos Inventários de bens e valores - RES. 962/12 (art. 3º, II, "c").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
89210	d) Pareceres dos órgãos de controle previstos na legislação de criação da entidade - RES. 962/12 (art. 3º, II, "d").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
89211	e) Parecer da auditoria independente, conforme determinação legal - RES. 962/12 (art. 3º, II, "e").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
89212	f) Relatório e Parecer do Controle Interno - RES. 962/12 (art. 3º, II, "f").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
89208	g) Declaração sobre a entrega da declaração de bens e renda - RES. 962/12 (art. 3º, II, "g").	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anexar outros Arquivos



# Envio eletrônico de Esclarecimentos e documentos complementares.



MENU

Protocolos

- Pesquisar
- Atender diligência
- Atender requisição
- Pendentes de assinatura
- Pendentes de minha assinatura
- Criar novo

Comunicações

Documentação Avulsa

## Criar novo protocolo

Tipo de protocolo:

Esclarecimentos

Selecione...

Documentação Complementar de Inativação

Requerimento

Remessa de dados do SICOE

Recurso

Dados complementares SIAPC

Remessa de dados do SIAPC
























Documentos das contas anuais RITCE (Art 113 a 115)

**Esclarecimentos**



# Envio eletrônico dos documentos de contas anuais - EXECUTIVOS -

## Arquivos a Anexar

Nº Peça	Descrição do arquivo	Ações
69221	a) Relatório circunstanciado do Prefeito sobre sua gestão - RES. 962/12 (art. 2º, I, "a").	 
69222	b) Relatório e Parecer do Controle Interno - RES. 962/12 (art. 2º, I, "b").	 
69223	c) Declaração sobre a realização de conciliações bancárias- RES. 962/12 (art. 2º, I, "c").	 
69227	d) Demonstrações contábeis do exercício - RES. 962/12 (art. 2º, I, "d").	 
69217	e) Atas de encerramento dos inventários de bens e valores - RES. 962/12 (art. 2º, I, "e").	 
69218	f) Mapa de Créditos - RES. 962/12 (art. 2º, I, "f").	 
69224	g) Declaração sobre a entrega da declaração de bens e renda - RES. 962/12 (art. 2º, I, "g").	 
69225	h) Relatório e Parecer dos órgãos municipais que fiscalizam o RPPS - se houver - RES. 962/12 (art. 2º, I, "h").	 
69219	i) Relatório e Parecer do Conselho fiscalizador dos recursos FUNDEB - RES. 962/12 (art. 2º, II, "a").	 
69228	j) Relatório e Parecer do Controle Interno sobre a aplicação em MDE - RES. 962/12 (art. 2º, II, "b").	 
69220	k) Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde - RES. 962/12 (art. 2º, III, "a").	 
69226	l) Relatório e Parecer Controle Interno sobre recursos do ASPS - RES. 962/12 (art. 2º, III, "b").	 

Anexar outros Arquivos



# Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (art. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

## Visualizar recibo

**Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**

---

Órgão: PM DE

Enviado em: 25/02/2015 15:43

Tipo de entrega: INTERNET

Interessado:

Nr. do Protocolo: 26194

---

Informações sobre a solicitação de protocolo:

Tipo do Processo	Número do processo	C61 .Barras	Local e-Protocolo
-	-	-	-

---

Imprimir Fechar



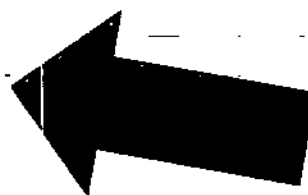
# Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (art. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

Protocolo nº: 26194

<p>Órgão: PM DE I</p> <p>Município:</p> <p>Nome do interessado:</p> <p>CPF do interessado:</p> <p>Tipo de protocolo: Documentos de Contas de Governo - Poder Executivo</p> <p>Data de criação: 25/02/2015</p> <p>Pendência: Pendente de arquivo</p> <p>Data primeiro envio: Não enviado</p> <p>Processo referido:</p> <p>Data último envio: Não enviado</p> <p>Situação: Em elaboração</p>	
--	--

### Arquivos a Anexar

Nº Peça	Descrição do arquivo	Ações
85016	a) Relatório circunstanciado do Prefeito sobre sua gestão - RES. 962/12 (art. 2º, I, "a")	[X] [O]
85017	b) Relatório e Parecer do Controle Interno - RES. 962/12 (art. 2º, I, "b")	[X] [O]
85018	c) Declaração sobre a realização de concessões bensíveis- RES. 962/12 (art. 2º, I, "c")	[X] [O]
85022	d) Demonstrações contábeis do exercício - RES. 962/12 (art. 2º, I, "d")	[X] [O]
85012	e) Atas de encerramento dos inventários de bens e valores - RES. 962/12 (art. 2º, I, "e")	[X] [O]
85013	f) Mapa de Créditos - RES. 962/12 (art. 2º, I, "f")	[X] [O]
85019	g) Declaração sobre a entrega da declaração de bens e rendas - RES. 962/12 (art. 2º, I, "g")	[X] [O]
85020	h) Relatório e Parecer dos órgãos municipais que fiscalizam o RPPS - se houver - RES. 962/12 (art. 2º, I, "h")	[X] [O]
85014	i) Relatório e Parecer do Conselho fiscalizador dos recursos FUNDEB - RES. 962/12 (art. 2º, II, "a")	[X] [O]
85023	j) Relatório e Parecer do Controle Interno sobre a aplicação em MDE - RES. 962/12 (art. 2º, II, "b")	[X] [O]








## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (art. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

### Sucesso


- Arquivo(s) assinado(s) com sucesso.

### Informação

- Protocolo pendente de envio. Clique no botão "Enviar" no final da página, para efetuar o envio do protocolo.




<input checked="" type="checkbox"/>	89019	g) Declaração sobre a entrega da declaração de bens e rendo - RES. 962/12 (art. 2º, I, "g").	
<input checked="" type="checkbox"/>	89014	i) Relatório e Parecer do Conselho fiscalizador dos recursos FUNDEB - RES. 962/12 (art. 2º, II, "a").	
<input checked="" type="checkbox"/>	89023	j) Relatório e Parecer do Controle Interno sobre a aplicação em MDE - RES. 962/12 (art. 2º, II, "b").	
<input checked="" type="checkbox"/>	89016	k) Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde - RES. 962/12 (art. 2º, III, "a").	
<input checked="" type="checkbox"/>	89021	l) Relatório e Parecer Controle Interno sobre recursos do ASPS - RES. 962/12 (art. 2º, III, "b").	


 **Arquivo pronto para enviar.**

 **Assinar Arquivos**  
**Enviar Protocolo**

## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (arts. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

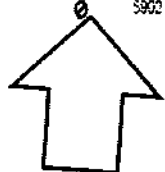
### Arquivos a Anexar

Nº Peça	Descrição do arquivo	Ações
89016	a) Relatório circunstanciado do Prefeito sobre sua gestão - RES. 962/12 (art. 2º, I, "a").	
89017	b) Relatório e Parecer do Controle Interno - RES. 962/12 (art. 2º, I, "b").	
89018	c) Declaração sobre a realização de conciliações bancárias- RES. 962/12 (art. 2º, I, "c").	



## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (arts. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

- 85019 g) Declaração sobre a entrega da declaração de bens e renda - RES. 962/12 (art. 2º, I, "g").
- 89014 l) Relatório e Parecer do Conselho fiscalizador dos recursos FUNDEB - RES. 962/12 (art. 2º, II, "a").
- 89023 j) Relatório e Parecer do Controle Interno sobre a aplicação em MDE - RES. 962/12 (art. 2º, II, "b").
- 39015 k) Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde - RES. 962/12 (art. 2º, III, "a").
- 59021 l) Relatório e Parecer Controle Interno sobre recursos da ASPS - RES. 962/12 (art. 2º, III, "b").



Assinar Arquivos

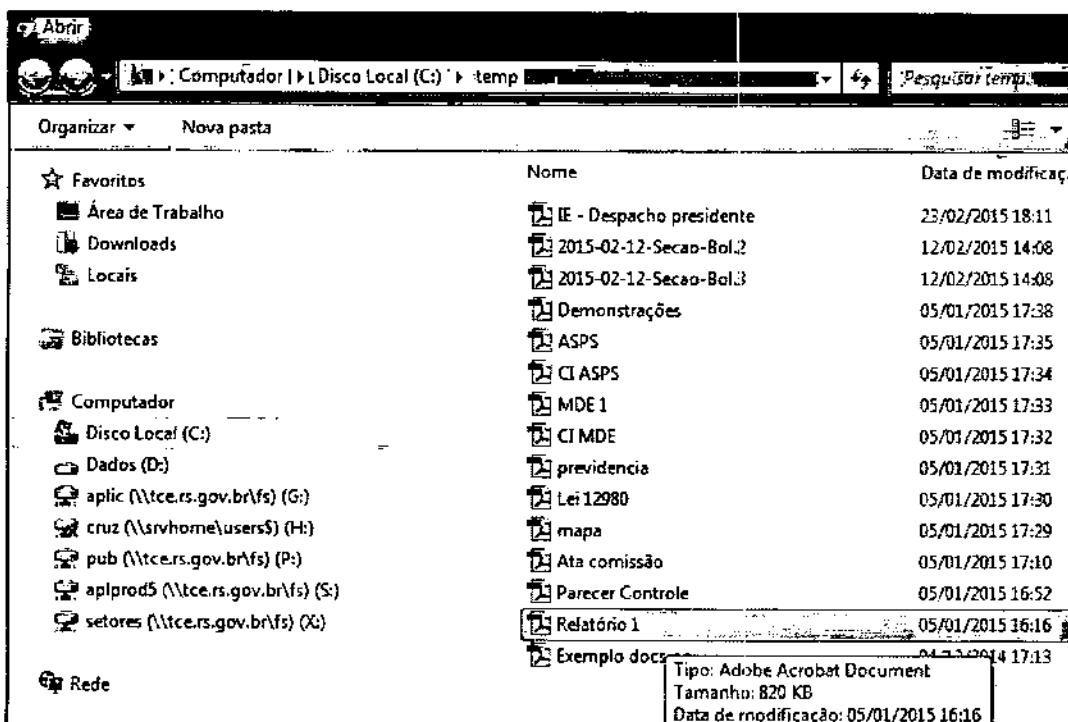
Enviar Protocolo

### Pendente de assinatura

Vínculo	Assinantes permitidos	Cargo
Controlador	XXXXXXXXXXXXX SANDRA PEREIRA MATEUS	XXXXXXXXXXXXX CONTROLLER
Responsável	XXXXXXXXXXXXX JANINE GONCALVES DE AZEVEDO	XXXXXXXXXXXXX PRESIDENTE
Controle Interno	XXXXXXXXXXXXX LUIS CARLOS DE AZEVEDO	XXXXXXXXXXXXX CONTROLLER

Atenção! Obrigatória uma assinatura de cada vínculo.  
Em caso de divergência, procure o responsável operacional para atualizar o SISCAD.

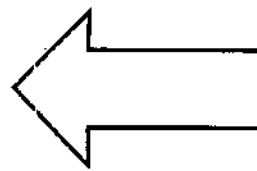
## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais – RITCE (arts. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.



• ARQUIVOU SEM SUCESSO.

### Informação

- Protocolo pendente de assinatura. Clique no botão 'Assinar Arquivos', para efetuar a assinatura dos arquivos.

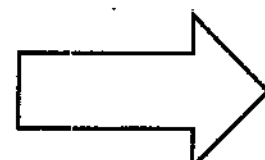


Protocolo nº: 26194

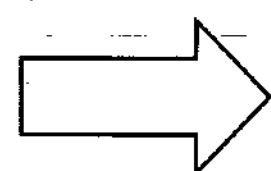
Órgão:	PM DE BOA VISTA DAS MISSÕES	Município:	BOA VISTA DAS MISSÕES
Nome do interessado:	Luiz Nelson Teixeira Vecas	CPF do interessado:	[REDACTED]
Tipo de protocolo:	Documentos de Contas de Governo - Poder Executivo	Data de criação:	20/06/2010
Pendência:	Pendente de assinatura	Data primeiro envio:	Não enviado
Processo referido:	000507-0200/14-J	Data último envio:	Não enviado
Situação:	Em elaboração		

### Anexos

Concluído	Nº Peça	Descrição do arquivo
<input checked="" type="checkbox"/>	69016	a) Relatório circunstanciado do Prefeito sobre sua gestão - RES. 962/12 (art. 2º, I, "a").
<input checked="" type="checkbox"/>	69017	b) Relatório e Parecer do Controle Interno - RES. 962/12 (art. 2º, I, "b").
<input checked="" type="checkbox"/>	69018	c) Declaração sobre a realização de conciliações bancárias - RES. 962/12 (art. 2º, I, "c").
<input checked="" type="checkbox"/>	69022	d) Demonstrações contábeis do exercício - RES. 962/12 (art. 2º, I, "d").
<input checked="" type="checkbox"/>	69012	e) Atas de encerramento dos inventários de bens e valores - RES. 962/12 (art. 2º, I, "e").
<input checked="" type="checkbox"/>	69013	f) Mapa de Créditos - RES. 962/12 (art. 2º, I, "f").



Anexar outros Arquivos



Assinar Arquivos

Enviar Protocolo



- Digitalização em tons de cinza (documentos que não ficarem legíveis em preto e branco).

Resolução de 150 dpi.











Tamanho deve ficar, em média, de 150 KB por página (mínimo 93 KB, máximo 199 KB).



## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais - Como excluir documentos da remessa -

Situação: Em elaboração, Q

### Arquivos a Anexar

Nº Peça	Descrição do arquivo	Ações
89020	h) Relatório e Parecer dos órgãos municipais que fiscalizam o RPPS - se houver - RES. 962/12 (art. 2º, I, "b").	 
89014	i) Relatório e Parecer do Conselho fiscalizador dos recursos FUNDEB - RES. 962/12 (art. 2º, II, "a").	 
89023	j) Relatório e Parecer do Controle Interno sobre a aplicação em MDE - RES. 962/12 (art. 2º, II, "b").	 
89015	k) Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Saúde - RES. 962/12 (art. 2º, III, "e").	 
89021	l) Relatório e Parecer Controle Interno sobre recursos do ASPS - RES. 962/12 (art. 2º, III, "b").	 



### Anexos



## Envio eletrônico dos documentos de contas anuais - RITCE (arts. 113 e 115) e Res. TCE nº 962/12.

### Upload de Arquivo

Descrição:

Arquivo:  
 Relatório 1.pdf

\* ATENÇÃO: Ao substituir/editar arquivos, todas as assinaturas e solicitações de assinatura são apagadas.  
\* Arquivo PDF nas dimensões A4 com tamanho máximo de 3MB.



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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288488****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 136109 <b>CNPJ</b> : 97543341000145 <b>Nome</b> : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA <b>Endereço</b> : RUA CEARA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : <b>Fax</b> :
<b>Empenho Nº</b> : 109/2015	<b>Valor do Empenho</b> : 66,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

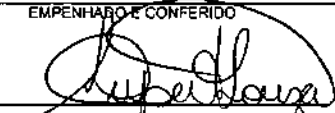



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	66,00	0,00	0,00	66,00
Ref. Nota Fiscal nº: 8520, de 27/02/2015		66,00	0,00	0,00	66,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>66,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>66,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO 5L PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>66,00</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>09 MAR 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Det. Ita</u> DATA <u>09 MAR 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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°:** 000109  
**DATA DE EMISSÃO:** 06/02/2015  
**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

**Dados do Credor:**  
**N° Credor:** 136109 **CNPJ:** 97.543.341/0001-45  
**Nome:** LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA  
**Endereço:** RUA CEARA, 215  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

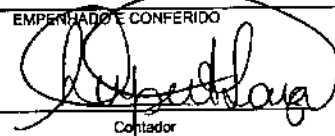


**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 376762  
**AUTORIZAÇÃO N°** 251449 **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado** 80.000,00 **Saldo Anterior** 76.869,60

**Valor Empenhado** 66,00 **Saldo Atual** 76.803,60

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO 5L PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	33,00	66,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO 5L PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	66,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
**Dados do pagamento**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 11521 00340 002112 05207 041087 1 63620000006600</b>
Beneficiário: <b>LIMPEX</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>09/03/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>66,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>66,00</b>
		Data de pagamento: <b>09/03/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>A3AF91209583B97C14B43603CF3149C0DB145DE5</b>		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 799652305000054.

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Sacado

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>09/03/2015</b>	
Cedente <b>LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.20704</b>	
Data Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>8520</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acerte <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>27/02/2015</b>	Nosso Número <b>15/200340-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento <b>66,00</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,17 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b> <b>AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799</b> <b>CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11521 00340.002112 05207.041087 1 63620000006600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>09/03/2015</b>	
Cedente <b>LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.20704</b>	
Data Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>8520</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acerte <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>27/02/2015</b>	Nosso Número <b>15/200340-0</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento <b>66,00</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,17 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b> <b>AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799</b> <b>CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/02/2015, Valor Total: R\$66,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

NF-e

Nº 000.008.520

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CASA LIMPA**

Produtos e Acessórios de Limpeza

Distribuidor

LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA

RUA CEARA, 215, ORIENTAL, CARAZINHO - RS  
(54)3331-8059 casalimpa.carazinho@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.520

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4315 0297 5433 4100 0145 5500 1000 0085 2016 1811 9220

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

143150032777386 27/02/2015 09:06:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025.012206-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

27/02/2015

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

27/02/2015

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAK

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

1	09/03/15	R\$ 66,00			
---	----------	-----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	66,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
70	LIMPA PISO 5 L	34029039	0101	5405	UN	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0	22,52

*Câmara Municipal de Carazinho*  
**Clayton Pereira**  
Diretor de Expediente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288433****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

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** : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 22029 **CNPJ** : 94089398000128  
**Nome** : MARINA VEÍCULOS LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta** : 041 / 0170-19 / 240246940-2  
**Telefone** : 3329 9700 **Fax** :

Empenho Nº	179/2015	Valor do Empenho	1.997,40
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.997,40	0,00	0,00	1.997,40
Ref. Nota Fiscal nº: 117186, de 27/02/2015		1.997,40	0,00	0,00	1.997,40
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>1.997,40</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.997,40</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>


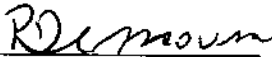

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.997,40</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 09 MAR 2015  DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>beb.cta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000179**  
**DATA DE EMISSÃO : 25/02/2015**  
**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

**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28  
**Nome** : MARINA VEÍCULOS LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 311  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3329 9700 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 377954**  
**AUTORIZAÇÃO N° 252645** **PROC. ADMIN (P.A.) :**

**Valor Orçado** 80.000,00 **Saldo Anterior** 76.085,78

**Valor Empenhado** 1.997,40 **Saldo Atual** 74.088,38

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TENSOR (TENSOR MOVEI CORRENTE DENTADA)	948,95	948,95
1	FILTRO (FILTRO COMBUSTIVEL)	16,57	16,57
1	CORREIA (CORREIO DISTRIB)	174,75	174,75
1	ELEMENTO (ELEMENTO FILTRANTE)	33,68	33,68
1	TENSOR (CORREIA DO COMANDO)	368,57	368,57
1	FILTRO (FILTRO OLEO TIPO 1.6)	25,38	25,38
1	ELEMENTO (ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE)	102,06	102,06
1	MATERIAL DE CONSUMO (TUTELA LIMPA)	6,88	6,88
4	VELA (VELA BKR6E)	15,72	62,88
2	TIRANTE (TIRANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA)	128,84	257,68
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	1.997,40

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO****Dados do pagamento**

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 03562 710321 52872 820007 5 63830000347197
Beneficiário: <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>94.089.398/0001-28</b>	Data de vencimento: <b>30/03/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>3.471,97</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>3.471,97</b>
		Data de pagamento: <b>09/03/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>D8C2CC6C32CBD85A83BDE46EA1BB66AED0C5D847</b>		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 599666143000011.

BANCO ITAU S.A. |341-7|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0325/28728-2</b>		Vencimento <b>30/03/2015</b>
Data do Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>0002538-001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/02/2015</b>		Nosso Número <b>109/00035627-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>3.471,97</b>
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
<b>MORA DIÁRIA DE 8,81 EM REAIS</b>						(-) Outras Deduções/Abatimento
<b>NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO.</b>						(+) Mora/Multa/Juros
<b>APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS</b>						(+) Outros Acréscimo
<b>TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.</b>						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO</b> <b>99.500-000 CARAZINHO-RS</b>						CNPJ/CPF - <b>89.965.222/0001-52</b>
Sacador/Avalista						(Lanc:0292811- NF/Cupom: 0002538/0117186)

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0325/28728-2</b>		Vencimento <b>30/03/2015</b>
Data do Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>0002538-001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/02/2015</b>		Nosso Número <b>109/00035627-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>3.471,97</b>
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
<b>MORA DIÁRIA DE 8,81 EM REAIS</b>						(-) Outras Deduções/Abatimento
<b>NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO.</b>						(+) Mora/Multa/Juros
<b>APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS</b>						(+) Outros Acréscimo
<b>TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.</b>						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO</b> <b>99.500-000 CARAZINHO-RS</b>						CNPJ/CPF - <b>89.965.222/0001-52</b>
Sacador/Avalista /						(Lanc:0292811- NF/Cupom: 0002538/0117186)

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 03562.710321 52872.820007 5 63830000347197

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>30/03/2015</b>
Beneficiário <b>MARINA VEICULOS LTDA</b>				CNPJ <b>94.089.398/0001-28</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0325/28728-2</b>
Data do Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>0002538-001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/02/2015</b>		Nosso Número <b>109/00035627-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>3.471,97</b>
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
<b>MORA DIÁRIA DE 8,81 EM REAIS</b>						(-) Outras Deduções/Abatimento
<b>NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO.</b>						(+) Mora/Multa/Juros
<b>APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS</b>						(+) Outros Acréscimo
<b>TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.</b>						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO</b> <b>99.500-000 CARAZINHO-RS</b>						CNPJ/CPF - <b>89.965.222/0001-52</b>
Sacador/Avalista /						(Lanc:0292811- NF/Cupom: 0002538/0117186)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Orçamento 0025031



**MARINA VEICULOS LTDA**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 311 A  
 BOA VISTA CARAZINHO RS 99500000  
 TELEFONE: (54)3329-9700 FAX: 5433312643  
 94.089.398/0001-28

Data de Abertura: 25/02/15 14:54

**A CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES ( 0022886 ) 89.965.222/0001-52**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP 99.500-000  
 CARAZINHO - RS

Fone: 33302322

Veículo: 0022236 Placa: IQU-6361/RS Chassi:9BD110545A1525580 Fab./Mod.: 1010  
 Modelo: 1105450 - LINEA LX 1.9 DUAL Cor: PRETO VULCANO Km: 182142  
 Data Venda: 18/05/2010 O.S. Tipo V5 - GOVERNO

Seguradora:

Revisão	Descrição	ABC GL	Hora(s)/Qtde	Vi. Unit. / Hrs.	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc.(%)	Vi. Total
0010F60	REVISAO DOS 60.000KM (BRASIL)		6,00	132,00	,00	,00	,00	,00	792,00 ✓
55222606	TENSOR MOVEL CORR. DENT. LINEA 1.9 16V	C? B	1,00	948,95	,00	,00	,00	,00	948,95 ✓
51806073	FILTRO COMB.PALIO TDS FLEX=51720700	A2 B	1,00	16,57	,00	,00	,00	,00	16,57 ✓
55188192	CORREIA DISTRIB LINEA 1.9 16V=55188191	B1 B	1,00	174,75	,00	,00	,00	,00	174,75 ✓
55199862	ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1.	B2 B	1,00	33,68	,00	,00	,00	,00	33,68 ✓
55212417	TENSOR CORREIA COMANDO LINEA 1.9	C? B	1,00	368,57	,00	,00	,00	,00	368,57 ✓
50008507	FILTRO OLEO PALIO/TIPO 1.6	A2 B	1,00	25,38	,00	,00	,00	,00	25,38 ✓
6114	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40 SEMI SINT.	A2 C	3,80	38,45	,00	,00	,00	,00	146,11 *
7086604	ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE PUN/LINEA	A1 B	1,00	102,06	,00	,00	,00	,00	102,06 ✓
7206	COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO	A2 B	1,00	52,46	,00	,00	,00	,00	52,46 *
7234	TUTELA LIMPA P/BRISA SC35	A3 B	1,00	6,88	,00	,00	,00	,00	6,88 ✓
46480362	VELA-BKR6E PALIO 1.0MPI/1.6=7510960	A2 B	4,00	15,72	,00	,00	,00	,00	62,88 ✓

**Total da Revisão: 2.730,29**

Serviços/Produtos	Descrição	ABC GL	Hora(s)/Qtde	Vi. Unit. / Hrs.	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc.(%)	Vi. Total
SR00	SERVICOS MECANICA		2,00	264,00	,00	,00	,00	,00	264,00 ✓
51704008	TIRANTE SUSPENSÃO DIANT.STI	A1 B	2,00	128,84	,00	,00	,00	,00	257,68 ✓
SR22	LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON		1,11	99,00	,00	,00	,00	,00	110,00 ✓
SR33	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,24	89,00	,00	,00	,00	,00	110,00 ✓

**Total de Serviços/Produtos: 741,68**

**Total de IPI : ,00**  
**Total de ICMS Ret : ,00**  
**Total de Serviços : 1.276,00**  
**Total de Produtos : 2.195,97**  
**Total do Orçamento : 3.471,97**

*3308  
9794  
Marina*



# Orçamento 0025031



**MARINA VEICULOS LTDA**  
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A  
BOA VISTA CARAZINHO RS 99500000  
TELEFONE: (54)3329-9700 FAX: 5433312643  
94.089.398/0001-28

Data de Abertura: 25/02/15 14:54

**A CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES ( 0022886 ) 89.965.222/0001-52**  
AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP 99.500-000  
CARAZINHO - RS

Fone: 33302322

Veículo: 0022236 Placa: IQU-6361/RS

Chassi:9BD110545A1525580

Fab./Mod.: 1010

Modelo: 1105450 - LINEA LX 1.9 DUAL

Cor: PRETO VULCANO

Km: 182142

Data Venda: 18/05/2010

O.S. Tipo V5 - GOVERNO

Seguradora:

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 25/02/2015

Prazo de Entrega: 0 Dia

Condição de Pagamento: A VISTA

Observação:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-  
Nº 000.117.186  
SÉRIE 0

**MARINA VEICULOS LTDA  
CARAZINHO**

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,  
Comp.

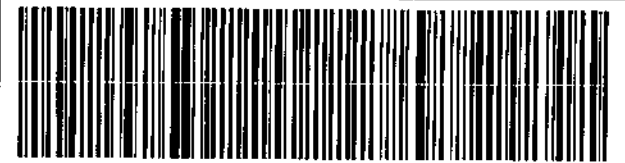
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

000.117.186  
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE: NO SITE WWW.NF.E-FAZENDA.GOV.BR  
4315 0294 0893 9800 0128 5500 0000 1171 8611 1329 2475

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VDA OFICINA PECAS E SERVICOS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 143150033195412 27/02/2015 15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: **CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886**

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2015

ENDEREÇO: **AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 99.500-000

MUNICÍPIO: **CARAZINHO**

FONE/FAX: (54) 3330-2322

UF: **RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/02/2015

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 15:46:16

**NATURA**

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	8,51	2.195,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CDFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	39,21	2.195,97

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

PRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_,000

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46480362	VEI ABKR6E PALJO 1.0MPI/1.6=7510960. Trib aprox R\$ 11.77 Fed 7.55 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	85111000	060	5405	UN	4,00	15,72	62,88	,00	,00	,00	,00	,00	,00
50008507	FILTRO OLBO PALJO/11PO 1.6. Trib aprox R\$ 4.17 Fed 4.31 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	84212300	060	5405	UN	1,00	25,38	25,38	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51704008	TIRANTE SUSPENSAO DIANT. STI. Trib aprox R\$ 39.61 Fed 30.92 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	87088000	060	5405	UN	2,00	128,84	257,68	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51806073	FILTRO COMB. PALJO TDS FLEX=51720700. Trib aprox R\$ 2.72 Fed 2.82 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	84212300	060	5405	UN	1,00	16,57	16,57	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55188192	CORREIA DISTRIB LINEA 1.9 16V=55188191. Trib aprox R\$ 23.47 Fed 29.71 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	40103100	160	5405	UN	1,00	174,75	174,75	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55199862	ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1.. Trib aprox R\$ 2.42 Fed 5.73 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	84219999	060	5405	UN	1,00	33,68	33,68	,00	,00	,00	,00	,00	,00
55212417	TENSOR CORREIA COMANDO LINEA 1.9. Trib aprox R\$ 65.53 Fed 62.66 Est Fonte IBPT/RS 9o3aC	84835090	060	5405	UN	1,00	368,57	368,57	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: DAJANE SARA PINTO BORGES - N.S:0248235 - Num OS:0072971 - Tipo OS:V5 - DATA ABERTURA:25/02/2015 -  
MODELO: LINEA LX 1.9 DUAL - PLACA: 1QU6361/RS - CHASSI: 9BD110545A1525580 - RENAVAM: 210442956 - Num Motor  
Interno: - Num Motor Externo: 8720297 - Cambio Interno: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO  
49/2008 - 30 DIAS - Email cliente: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br - Trib aprox R\$: 410.07 Fed, 349.98 Est  
- Fonte: IBPT/RS 9o3aC

RESERVADO AO FISCO



**MARINA VEICULOS LTDA  
CARAZINHO**

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,  
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOIA VISTA

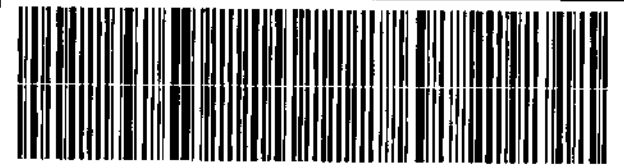
MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.117.186

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.ATE.FAZENDA.GOV.BR  
4315 0294 0893 9800 0128 5500 0000 1171 8611 1329 2475

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO

143150033195412 27/02/2015 15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55222606	TENSOR MOVEL CORR. DENT. LINEA 1.9 16V. Trib aprox R\$ 227.27 Fed 161.32 Est. Fonte IBPT/RS 90i3aC	84835090	160	5405	UN	1,00	948,95	948,95	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6114	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40 SEMI SINT., Trib aprox R\$ 14.32 Fed 17.53 Est. Fonte IBPT/RS 90i3aC	27101932	060	5405	LT	3,80	38,45	146,11	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7086604	ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE PUN/JINEA. Trib aprox R\$ 7.34 Fed 17.35 Est. Fonte IBPT/RS 90i3aC	84219999	060	5405	UN	1,00	102,06	102,06	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7206	COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO. Trib aprox R\$ 10.39 Fed 8.92 Est. Fonte IBPT/RS 90i3aC	38200000	060	5405	UN	1,00	52,46	52,46	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7234	TUTELA LIMPA P/BRISA SC35. Trib aprox R\$ 1.05 Fed 1.17 Est. Fonte IBPT/RS 90i3aC	34029039	060	5405	UN	1,00	6,88	6,88	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288435****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 22029 <b>CNPJ</b> : 94089398000128 <b>Nome</b> : MARINA VEÍCULOS LTDA <b>Endereço</b> : AV. FLORES DA CUNHA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> : 041 / 0170-19 / 240246940-2 <b>Telefone</b> : 3329 9700 <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Empenho N°</b></td> <td><b>Valor do Empenho</b></td> </tr> <tr> <td>180/2015</td> <td>198,57</td> </tr> </table>	<b>Empenho N°</b>	<b>Valor do Empenho</b>	180/2015	198,57
<b>Empenho N°</b>	<b>Valor do Empenho</b>				
180/2015	198,57				

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198,57	0,00	0,00	198,57
Ref. Nota Fiscal nº: 117186, de 27/02/2015		198,57	0,00	0,00	198,57
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>198,57</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>198,57</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses		Dados das Retenções	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL</b>	
		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>198,57</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <i>Sob. Cta</i> DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

RECEB(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

**NOTA DE EMPENHO N°: 000180**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/02/2015**  
**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:

**N° Credor** : 22029 **CNPJ**: 94.089.398/0001-28  
**Nome** : MARINA VEÍCULOS LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 311  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 377955

AUTORIZAÇÃO N° 252646 PROC. ADMIN (P.A.):

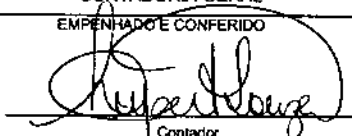
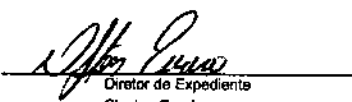

Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 74.088,38

Valor Empenhado 198,57

Saldo Atual 73.889,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,8	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO (OLEO MOTOR SELENIA 15W40)	38,45	146,11
1	LUBRIFICANTE (COOLANT PARAFLU CONCENT)	52,46	52,46
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	198,57

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Perelra	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288437****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

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  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 22029 CNPJ : 94089398000128  
 Nome : MARINA VEICULOS LTDA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2  
 Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho N°  
181/2015

Valor do Empenho  
1.276,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2535, de 27/02/2015		1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.276,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.276,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

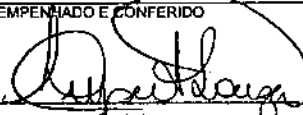



**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.276,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 09 MAR 2015   Presidente Legislativo Paulo de Moura	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 09 MAR 2015 BANCO N° Itaú 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\$  
EMR\$  
EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000181**  
**DATA DE EMISSÃO : 25/02/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28  
**Nome** : MARINA VEÍCULOS LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 311  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 377956

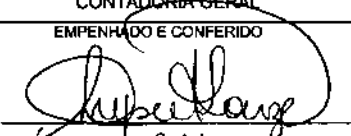


AUTORIZAÇÃO N° 252647 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	98.194,33
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1.276,00	Saldo Atual	96.918,33
-----------------	----------	-------------	-----------

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (REVISAO DOS 60000)	132,00	792,00
2	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SERVIÇOS DE MECANICA)	132,00	264,00
1.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LIMPEZA BICOS)	99,0991	110,00
1.24	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)	88,7097	110,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, REVISAO QUILOMETRAGEM RODADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.276,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e</b> <b>SIM – Serviço de Informações Municipais</b>	Número da NFS-e Série 1 2015/2535
	Código de verificação 405b-be6c
	Data e hora de emissão 27/02/2015 15:46:16

<b>Informações Fiscais</b>				<b>Chave de Acesso</b>  
Exigibilidade do ISS		Município de Incidência do ISS	Número do Processo:	
Número do RPS: 0002538	Série do RPS: S	Data de Emissão: 27/02/2015	Data da Competência:	

<b>Prestador de Serviços</b>	
	CNPJ: 94.089.398/0001-28      Inscr. Municipal: 1923/3 Nome/Razão Social: MARINA VEICULOS LTDA AV. FLORES DA CUNHA, 311 A Cidade: CARAZINHO

<b>Tomador de Serviços</b>	
Nome/Razão Social: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP: 99.500-000 Município: CARAZINHO      UF: RS E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br      Inscrição Municipal: ISENTO	

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:

<b>Descrição do Serviço Prestado</b>	
Descrição: 14.01 / MECÂNICA Item VI. Aprox. Trib.: R\$ 14,80 LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON; TMO: SR22; 1.11 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 14,80 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: SR33; 1.24 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 35,51 SERVICOS MECANICA; TMO: SR00; 2.00 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 106,52 REVISAO DOS 60.000KM (BRASIL); TMO: 0010F60; 6.00 Hrs Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>						
				Aliquota(%) 3,00 %	Ativ. do Município 1 / MECÂN	Código CNAE 14.01
Valor dos Serviços 1.276,00	Descontos 0,00	Deduções B. Cálculo 0,00	Base de Cálculo 1.276,00	Valor do ISS 38,28	ISS Retido NÃO	Desc. Cond
<b>Retenções:</b>						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	ISS 0,00	Outras Retenções

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços</b>	<b>R\$ 1.276,00</b>
---	---------------------

<b>Informações Complementares</b>	
NS:0065979; OS:0072971; Placa:IQU6361-RS; KM:182142; Chassi:9BD110545A1525580; Trib aprox R\$: 171.62 Fed, 38.28 Mun - Fonte: IBPT/RS 9oi3aC; ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008; Forma de Pagamento: 30 DIAS;	
A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site: <a href="http://sim.digifred.net.br/frederico/">sim.digifred.net.br/frederico/</a> . Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 3747/11,3785/12.	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288550****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 120772 CPF : 66667720087  
 Nome : ORION ALBUQUERQUE  
 Endereço : FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 207/2015 Valor do Empenho : 1.104,22

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 02/03/2015		1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.104,22</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.104,22</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/03 EM AUDIENCIAS SUSEPE. DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, DEPUTADO ESTAUDAL MARIO JARDEL E LUCAS REIDECKER, SAIDA DIA 10/03 8H E RETORNO 12/03 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.104,22</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 09 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº DATA 09 MAR 2015 BANCO Nº Itaiú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor da Expediente Clayton Pereira		

**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 N°: 000207**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

**Reduzido** : 4600  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 120772 **CPF** : 666.677.200/87  
**Nome** : ORION ALBUQUERQUE  
**Endereço** : FLORES DA CUNHA, 1061  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 378513
AUTORIZAÇÃO N° 253240	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 28.687,36
Valor Empenhado 1.104,22	Saldo Atual 27.583,14

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 10 A 12/03 EM AUDIENCIAS SUSEPE, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, DEPUTADO ESTAUDAL MARIO JARDEL E LUCAS REIDECKER, SAIDA DIA 10/03 8H E RETORNO 12/03 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,69	1.104,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/03 EM AUDIENCIAS SUSEPE, DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, DEPUTADO ESTAUDAL MARIO JARDEL E LUCAS REIDECKER, SAIDA DIA 10/03 8H E RETORNO 12/03 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.104,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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 Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ORION VARGAS ALBUQUERQUE**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12011 - 3**

Valor: **R\$ 1.104,22**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 09/03/2015 às 16:33:01 via Sispag, CTRL 599665344000036.**

**Autenticação:**

**3E5076D0DE625809F3E4087BAEDB0903E6C4715C**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Orion Albuquerque**

Vereador - PSDB  
Líder de Bancada

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara de Vereadores

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIA**

**Assunto:** Solicitação de diárias

Sr. Presidente,

Senhor Presidente desta Casa legislativa, venho por meio desta solicitar a liberação 2,5 (duas diárias e meia), para despesas de alimentação e hospedagem, entre os dias 10 a 12 de março de 2015, para agenda com o Secretário da Casa Civil Márcio Biolchi, Deputado Estadual Jardel, SUSEPE e Lucas Reidecker, onde serão tratados assuntos de interesse da municipalidade.

Conforme protocolo 10191 do dia 26 de Fevereiro de 2015, confirmo a reserva do veículo oficial com seu respectivo motorista desta casa para o deslocamento.

Saída: dia 10/03/2015 às 08h00min horas

Retorno: dia 12/03/2015- com previsão para chegada às 15h00minhoras.

Sala Antônio Libório Bervian, 02 de Março de 2015.

Protocolo Nº <u>10232</u>
Hora: <u>15:00</u>
02 MAR 2015
Resp: <u>[Assinatura]</u>
Ass: <u>[Assinatura]</u>

[Assinatura]  
Vereador Orion Albuquerque - PSDB

DEFERIDO CARRO  
0210315 PARTICULAR

Presidente

[Assinatura]

INDEFERIDO  
INDEFERIDO CARRO OFICIAL  
02/03/15  
Presidente  
[Assinatura]

Protocolo Nº	10501/15
Hora:	15:44
18 MAR 2015	
Resp.:	<i>Franciele Lette</i>
Ass.:	<i>FD</i>
Franciele G. Lette Av. Flores da Cunha, 799 99500-000 - Carazinho/RS	

## RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS Dias de 10.03 a 12.03.2015.

**Dia 10.03** - Por volta das 10:00 horas me dirigi a Porto Alegre chegando por volta das 14:00 horas, após isso as 15:00 horas me dirigi a Assembléia Legislativa do Estado, ao Gabinete do Deputado Estadual Mário Jardel - PSD e logo em seguida ao Gabinete da Deputada Estadual Zilá Breitenbach para agenda com os mesmos sobre demandas na área de esporte, urbanismo e educação para o Município.

**Dia 11.03** - A partir da 10:00 horas nos dirigimos a Susepe, Secretaria de Segurança Pública para entregar uma solicitação elaborada por lideranças do Município para aumento de efetivo policial em nossa cidade pois atualmente há uma defasagem de 60% no efetivo, após isso estivemos reunidos com o Secretário de Minas e Energia Lucas Redecker solicitando auxílio e intervenção junto à Eletrocar para demandas sobre investimentos na mesma, já que foi alterada a Lei e uma grande parte da verba destinada a nossa companhia foi retida devido a essa alteração.

**Dia 12.03** às 11:00 Horas estivemos reunidos com o Secretário Chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, Governador Sartori, Prefeito de Carazinho e lideranças de Classe do Município para solicitarmos um melhor estudo no local de construção da Penitenciária Estadual Feminina

**DEFERIDO**  
19.03.15  
Presidente

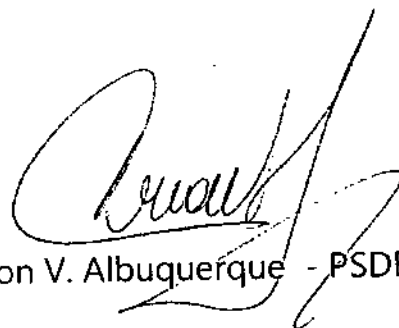
*R. Dem...*

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

de Passo Fundo e juntamente a isso ,entregamos ao Governador e ao Chefe da Casa Civil um dossiê sobre todo o tipo de impacto que a futura construção se ali se concretizar ,trará para o Município de Carazinho.

**Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes de locais visitados .**

Carazinho ,17 de março de 2015.



Ver. Orion V. Albuquerque - PSDB.



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



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete Deputado Estadual

Mário Jardel

**Declaração**

Declaro para os devidos fins que os **Vereadores Eduardo Assis e Orion Albuquerque** estiveram presentes neste Gabinete, no dia 10 de março de 2015, cito Assembleia Legislativa RS, gab. 1104, 11º andar, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho-RS.

Sem mais para o momento.

Charles Morais Barragan

Assessor Parlamentar



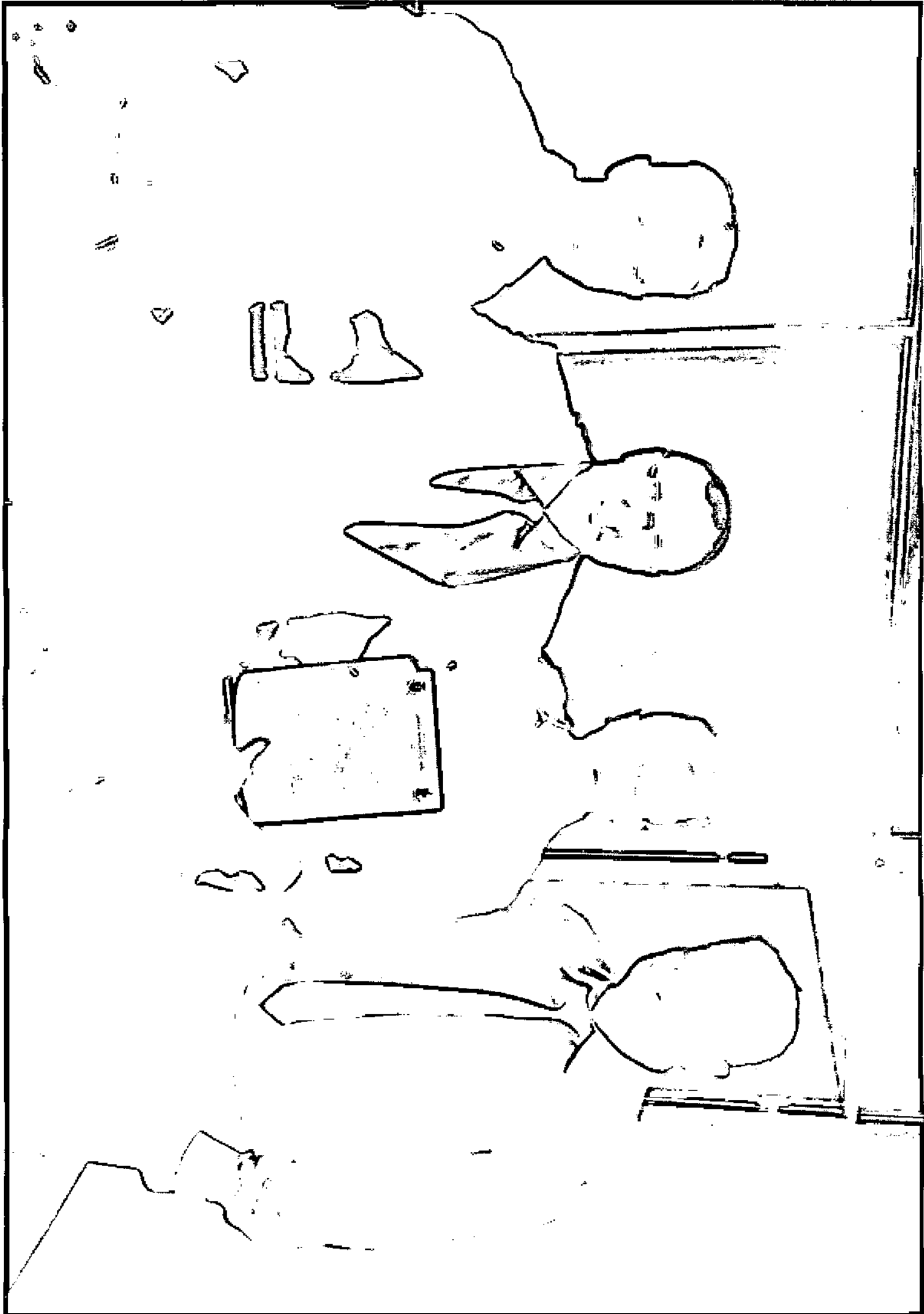
Gabinete Deputada Estadual  
**Zilá Breitenbach**  
Deputada Estadual - PSDB

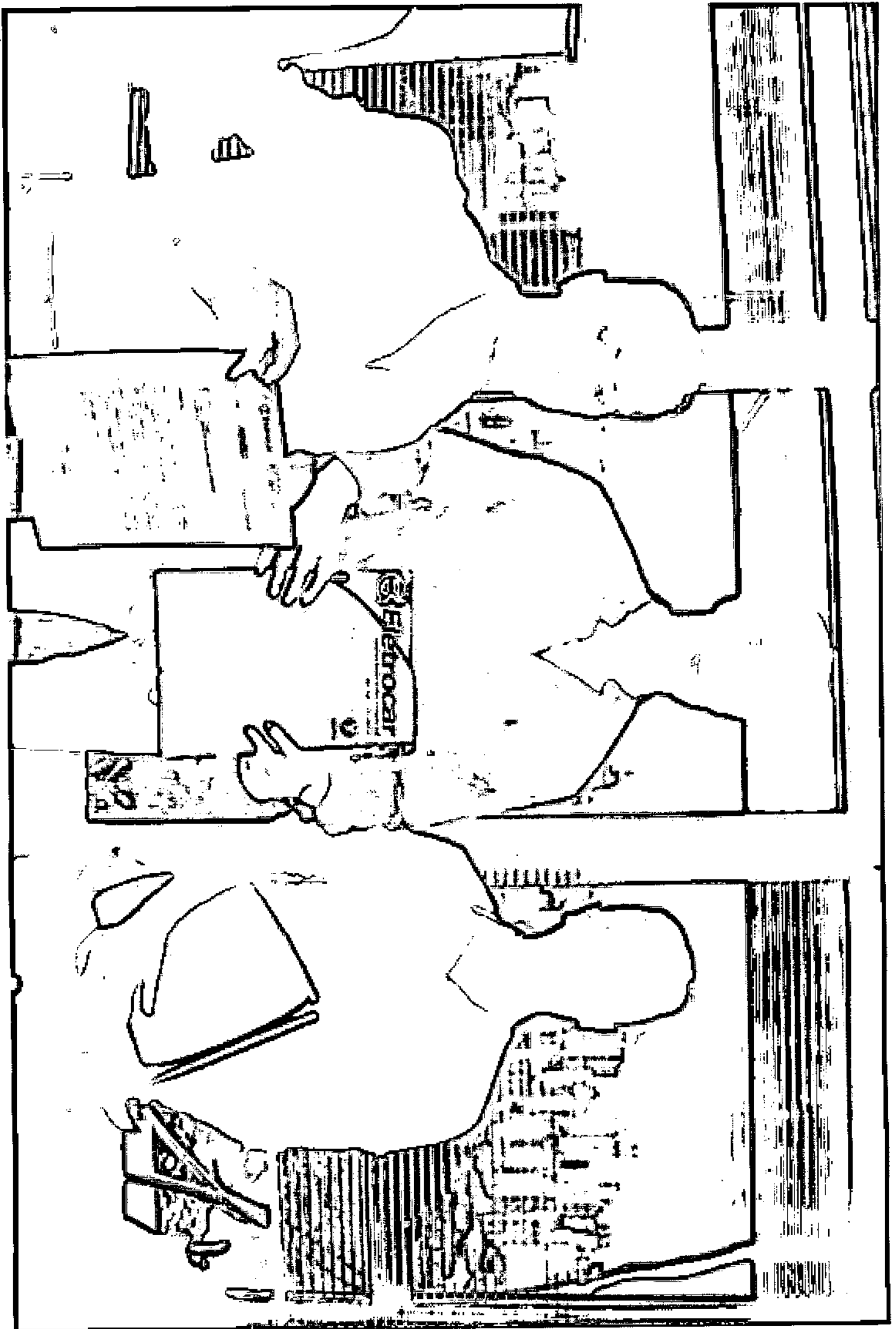
### **ATESTADO**

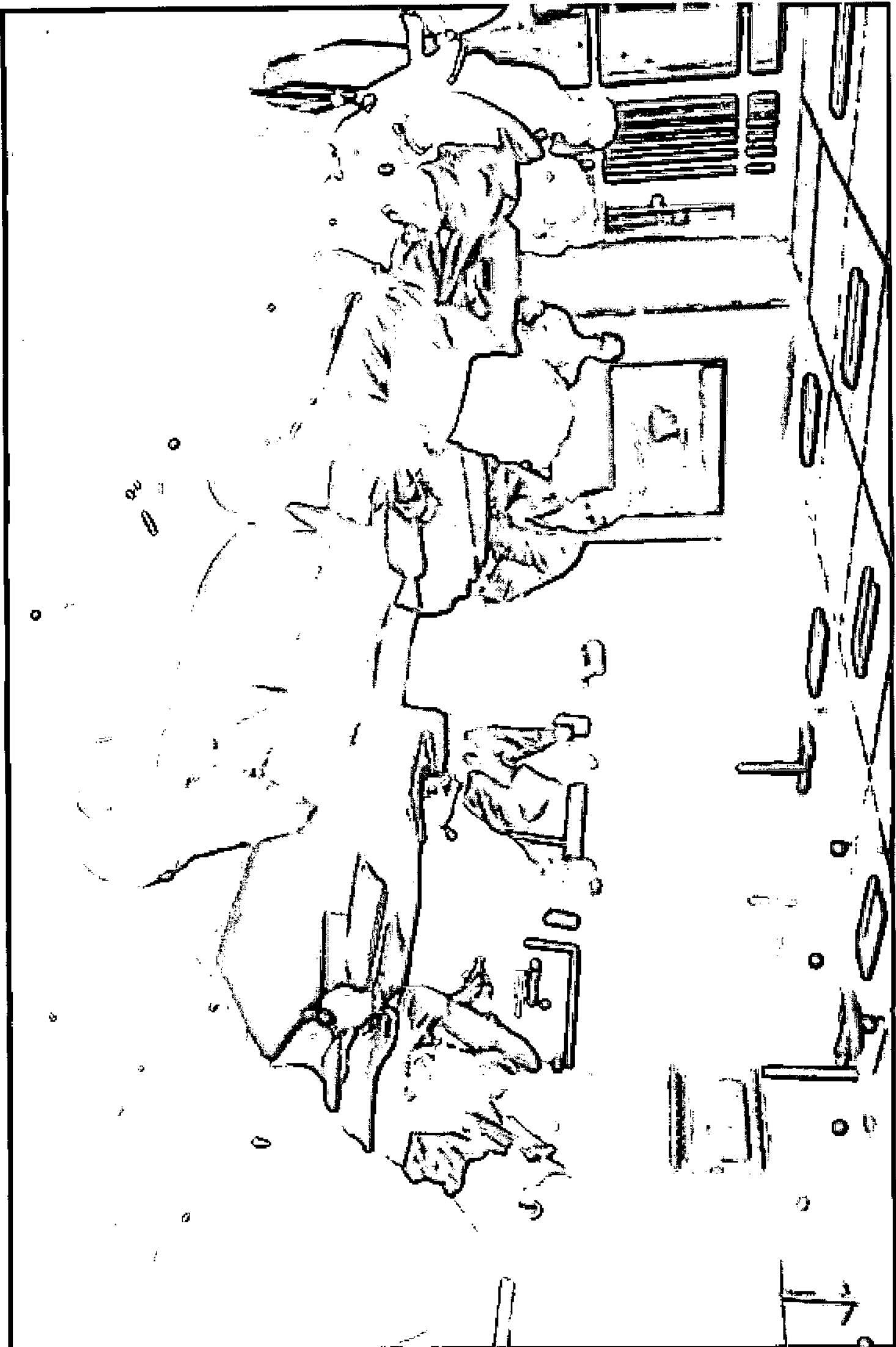
**ATESTO** para os devidos fins que os vereadores Orion Albuquerque e Eduardo Assis, do Município de Carazinho, compareceram ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos referentes a comunidade local.

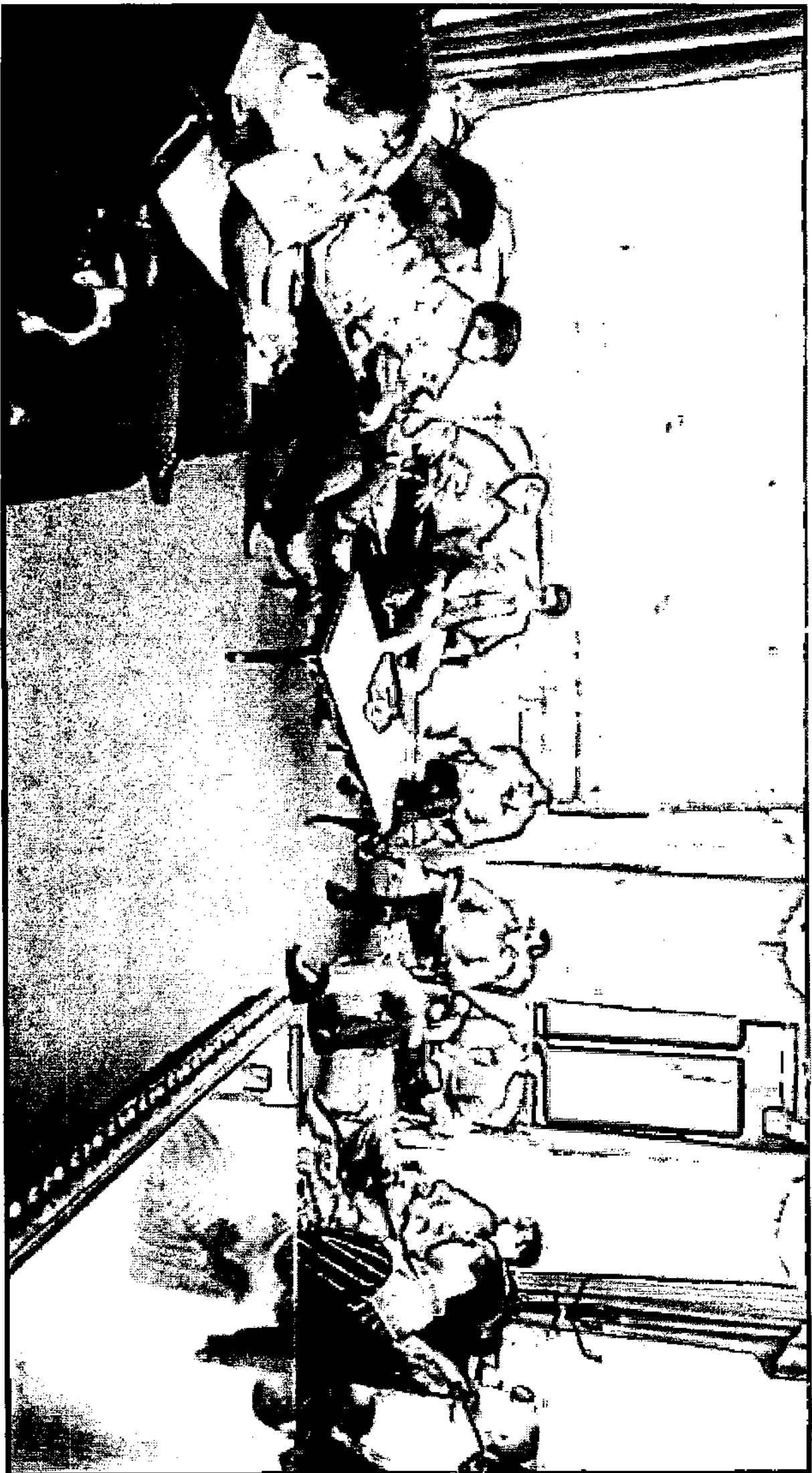
Porto Alegre, 10 de março de 2015.

  
Giovanni Luzzatto  
Chefe de Gabinete











Câmara Municipal De Carazinho

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



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

10/03/2015 11:53:57 CCF:035243 COD:067734

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT:R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000000000 REFEICAO 1KG 107,20% 20,00  
TOTAL R\$ 20,00

CARTAO 20,00

MD-5: 18A04808698C594C30E409443469ECCB  
CONSUMIDOR

Lajeado 95900-000 RS  
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:

Val: Aprox Trib R\$ 6,15 (30,75%) Fonte: IBPT  
SOFTWARE

1835A3F4 202FC 55602C 9C 01517D D082A-0937B-5F0  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001  
IIIIIIIIJDGIBHAIB 10/03/2015 11:54:46  
FAB:0R0812BR000000356154



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

10/03/2015 11:54:47 GNF:031344 COD:067735

CDC:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO  
CARTAO  
1ª VIA

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

COD do documento vinculado: 067734  
Valor da compra R\$: 20,00  
Valor do pagamento R\$: 20,00  
REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS  
PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via cliente -----

RESTAURANTE PLANETA TERRA  
CNPJ: 06.185.645/0001-22  
LAJEADO

00410338000 000000000000431 00000001

DATA: 10/03/2015 HORA: 12:11:32  
NSU BERGS: 00183657  
CARTAO: 9702 VALOR: 20,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO  
DEBITO EM: 10/03/2015  
NOME: ORION VARGAS ALBUQUERQUE  
Banrisul Debito  
00-0240-9D75B29DF9FACEE3

ESTE DEMONSTRATIVO NAO  
TEM VALOR FISCAL

SAC:08006461515 DUVIDORIA:08006443200

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Orion Albuquerque - PSDS  
AV. Flores da Cunha, 799  
95500-000 - Carazinho/RS

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

067734

Câmara Municipal

Vereador - Paulino de Moura

Presidente SANTO ASSADO CHURRASCARIA LTDA  
RUA SARMENTO LEITE, 888 - CEP: 90050-170  
FONE: (51) 3085.1753 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 08.300.080/0001-75 IE: 096352538  
10/03/2015 23:15:10V CCF: 031178

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL. TOTAL
1	ITE70	CHOPE AMBIE	1	Un	117,00%	6,50				6,50
2	ITE51	CHOPE EXTRA	1	Un	117,00%	0,01				0,01
3	ITE1	COCA COLA	1	Un	117,00%	4,00				4,00
4	ITE828	ADIZIO SEG. A SEXTA NULIE	1	Un	117,00%	23,90				23,90
5	A1	Taxa de Serviço 10%	1	Un	117,00%	4,04				4,04
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>			<b>44,45</b>

ster Cred 44,45  
5:76C471E3F830D9C6853BF30F39E52F6A  
F:001 - Conferencia de Conta de Clientes  
0010 - COD n.035484

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

89 DA100C EB 04705F B895102  
AV AUTOMACAO MACH 1  
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001  
GGGGGGGF88JJDHJG 10/03/2015 23:15:18V  
B: DR0813BR000000376606

Câmara Municipal

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

89 DA100C EB 04705F B895102  
AV AUTOMACAO MACH 1  
VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001  
GGGGGGGF88JJDHJG 10/03/2015 23:15:18V  
B: DR0813BR000000376606

Câmara Municipal

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

BR

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

MACARONI FAST - FOOD

MEZZANELA ALIMENTOS E MASSAS LTDA  
AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 L3 2501  
CEP: 90560 003 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 02.286.056/0001-80 IE: 096/2678945  
11/03/2015 12:20:18 CCF: 060713750000503

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL. TOTAL
001	3	FORMAGIO	1	UN	X	27,90	107,20%	A		27,90
002	68	COCA COLA LATA	1	UN	X	4,50	F1	A		4,50
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>			<b>32,40</b>

Dinheiro 54,00  
TROCO R\$ 21,60  
Vál Aprox Trib R\$10,93 (33,73%) Fonte: IBPT

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Framework - Mensagen No Programada  
DarumaFramework - Mensagen No Programada  
002 2288D 23C34 B6405F B4 407009 DA576 DD50  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 L1: 001  
GGGGGGGGGJDBGEEA16 11/03/2015 12:21:03  
FAB: DR0812BR000000322175

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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



# AÇORES HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190  
 CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8980 - 0800-6030390 - www.acorespremiumhotel.com.br e reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

TOMADOR  
DE SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/05/2018

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

HÓSPED:  INDIVÍDUO  GRUPO

APARTAMENTO:

CHEGADA:

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL:

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEÇO:

CEP:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

PRACA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

020744

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12  
 I.M.: 4316 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 018.001 a 023.000 - AIDF/PM PCRTO ALEGRE 0158502014 - 11/08/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/18.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Vereador Orion Albuquerque - PSDB  
 Av. Flores da Cunha, 799  
 98500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**SLIP: 045043**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA  
27/02/2015VALOR  
R\$ 1.041,68CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHODÉBITO  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃOCRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS ITAU FEV2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

03, 03, 15

Banco

Itau

Cheque

Del. Cta

Data

03, 03, 15

Conferido

Conferido

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Demanda

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CNPJ: **87.613.535/0001-16**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 15.218,74**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199657976000016**

---

**TED solicitada em 09/03/2015 às 16:39:28 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**0357684935992B2943FB881CE92C1C2A04C6593C**


**30**  
 horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Fevereiro/2015

<b>Ag/conta</b> 9209/10809-2	<b>Empresa</b> CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	<b>CNPJ</b> 89.965.222/0001-52
---------------------------------	--	-----------------------------------

Fundos	Cotas - 27.02.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.01.2015	27.02.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	110.246,07291	2,6472900	293.661,62	211.627,37	0,00	0,00	208.777,39	291.853,32	1.041,68	913,62
41090/201	110.246,07291	2,6472900	293.661,62	211.627,37	0,00	0,00	208.777,39	291.853,32	1.041,68	913,62
<b>Total</b>	<b>110.246,07291</b>	<b>2,6472900</b>	<b>293.661,62</b>	<b>211.627,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.777,39</b>	<b>291.853,32</b>	<b>1.041,68</b>	<b>913,62</b>

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.itaú.com.br). 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.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 045042**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

27/02/2015

**VALOR**

**R\$ 182,50**

**CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO BANRISUL

**CONTADORIA GERAL**

**PAGUE-SE**

**TESOURARIA**

Data

09, 03, 15

Banco

Itaú

Conferido

Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura

Cheque

Deb. Cta

Data

09, 03, 15

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.  
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,42 NO ANO: 0,89 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	21.441,75696	46.966,87	
02/02/2015	RESGATE	1.633,98692	3.580,00	
05/02/2015	RESGATE	5.555,25149	12.180,00	
09/02/2015	RESGATE	264,41036	580,00	
13/02/2015	APLICACAO	9.327,66598	20.480,01	
23/02/2015	APLICACAO	30,94157	68,00	
27/02/2015	RESGATE	1.063,74757	2.340,00	
28/02/2015	SALDO ATUAL	22.282,96817	49.017,38	

APLICACOES:	20.548,01+
RESGATES:	18.680,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	182,50
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: 044798**

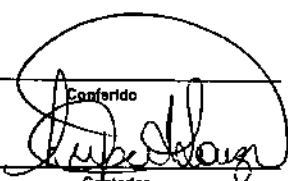
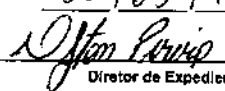
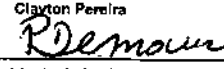
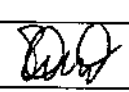
Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

<b>DATA</b> 25/02/2015	<b>VALOR</b> R\$ 105,00
<b>CGM</b> 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
<b>DÉBITO</b> 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	
<b>CRÉDITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL MEIRA & CORREA Nº 11

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data <u>05, 03, 15</u>  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>09, 03, 15</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_

CREDOR



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

Número da Nota  
**11**  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
**84adc65e**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 24/02/2015 - 08:33      **Período de Competência:** 02/2015  
**Município Prestação:** CARAZINHO      **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<input checked="" type="checkbox"/>	Razão Social <b>MEIRA E CORREA LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>09.609.084/0001-30</b>
	Inscrição Municipal <b>97398</b>	Fone/Fax 3331-8174	Inscrição Estadual
	Endereço RUA MONTEIRO LOBATO, 399	Simple Nacional Não	
		CEP: 99500000	CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de publicidade, criação, supervisão e finalização de anúncio para jornal, spot de rádio até 30" e video tape para televisão até 30", itens n. 59, 81 e 85 da Tabela do SINAPRO/RS. Valores com 30" de desconto conforme contrato mais desconto especial além contrato de 57,00% sobre o valor contratado.

IIR 105,00

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 7.000,00**

PIS (R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
Deduções 0,00		Desconto Incondicionado 0,00		Base de Cálculo 7.000,00	Alíquota % 3,00
ISS Prestador (R\$) 210,00	ISS Tomador (R\$) 0,00	Desconto Condicionado 0,00		Valor Total da Nota (R\$) 7.000,00	Valor Líquido (R\$) 7.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.


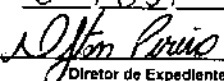
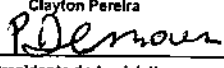
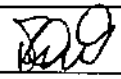
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**SLIP: 044797**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA  
25/02/2015VALOR  
R\$ 85,39CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHODÉBITO  
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOSCRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 12 MEIRA &amp; CORREA

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 09, 03, 15</p> <p> Diretor de Expediente Clayton Pereira</p> <p> Presidente do Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>09, 03, 15</u></p> <p> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	---

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



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

Número da Nota

12

Folha 1/1

Código de Verificação

d8cfd34b



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 24/02/2015 - 08:37      **Período de Competência:** 02/2015  
**Município Prestação:** CARAZINHO      **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Razão Social</b> <b>MEIRA E CORREA LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ</b> <b>09.609.084/0001-30</b>
	<b>Inscrição Municipal</b> <b>97398</b>	<b>Fone/Fax</b> 3331-8174	<b>Simplex Nacional</b> Não	<b>Inscrição Estadual</b>
	<b>Endereço</b> RUA MONTEIRO LOBATO, 399		<b>CEP:</b> 99500000	<b>CARAZINHO / RS</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Comissão ref. nota fiscal 0815/0216624 Tv Pampa, comissão ref. n. fiscal 870 - Correio Regional, comissão ref. n. fiscal n.70 - Jornal Diário da Manhã, comissão ref. nota fiscal n. 142 - Jornal Visão Carazinhense - comissão Jornal Diário da Manhã n. fiscal 106

85,39

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 5.692,69**

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
<b>Deduções</b>		<b>Desconto Incondicionado</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota %</b>
0,00		0,00		5.692,69	3,00
<b>ISS Prestador (R\$)</b>	<b>ISS Tomador (R\$)</b>	<b>Desconto Condicionado</b>		<b>Valor Total da Nota (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
170,78	0,00	0,00		5.692,69	5.692,69

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Florea da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**SLIP: 044799**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA  
25/02/2015VALOR  
R\$ 13.804,17CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHODÉBITO  
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOALCRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA PAGTO. E FERIAS FEVEREIRO DE 2015.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>Luciana Lampert de Souza</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 09, 03, 15</p> <p><i>Paulino de Moura</i> Diretor de Expediente Paulino de Moura Presidente do Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>09, 03, 15</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	--

**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, 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 : 02 / 2015  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4173.33	VENCIMENTO BÁSICO	81.583,58	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0010	13	1300.00	SUBSIDIO	64.218,02	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	29,02	
0419	7	130.00	PLANO DE CARREIRA	1.910,73	
0420	8	120.00	AVANÇO	2.520,93	
0421	7	65.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.163,57	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.307,44	
0500	2	13.33	HORAS EXTRAS 50%	503,92	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		109,11
0604	17	228.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		13.344,95
0606	4	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.065,69
0607	3	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.092,88
0610	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	3	32.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.275,17
0657	14	0.00	DESCONTO INSS MÊS ANTERIOR		421,12
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.158,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,22
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.838,43
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		615,97
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		24,18
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		590,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		2,34
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.630,42
R904	35	381.00	%INSS S/ SALÁRIO		13.514,31
R913	36	620.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		8.410,12

TOTAL	154.357,62	48.963,89
TOTAL LÍQUIDO		105.393,73
N. FUNCIONÁRIOS		43
BASE PREVIDÊNCIA		154.357,62
BASE I.R.R.F		154.328,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		105.393,73

PREVI: 23.912,95 INSS: 130.444,67 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 : COMPLEMENTAR  
PERIODO : 02 / 2015  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	5.441,00	
0505	3	90.00	FERIAS	19.312,56	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	6.512,99	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.209,09
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		252,21
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		335,48
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		29,70
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	226,41	
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		303,77
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		101,26
R903	3	33.00	%PREVI S/ FÉRIAS		2.865,72
R913	1	27.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.496,28
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		3.897,77

TOTAL	31.492,96	11.666,98
TOTAL LÍQUIDO		19.825,98
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		25.750,07
BASE I.R.R.F		5.441,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.825,98

PREVI:	25.750,07	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  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 288459****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 126752 <b>CNPJ</b> : 09463534000129 <b>Nome</b> : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA <b>Endereço</b> : RUA ALEXANDRE DA MOTTA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 5433319161 <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Empenho N°</b></td> <td>133/2015</td> <td><b>Valor do Empenho</b></td> <td>1.240,32</td> </tr> </table>	<b>Empenho N°</b>	133/2015	<b>Valor do Empenho</b>	1.240,32
<b>Empenho N°</b>	133/2015	<b>Valor do Empenho</b>	1.240,32		

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	174,08	0,00	0,00	174,08
Ref. Nota Fiscal nº: 1307, de 27/02/2015		174,08	0,00	0,00	174,08
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>174,08</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.240,32</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>1.066,24</b>

**OBSERVAÇÕES :**

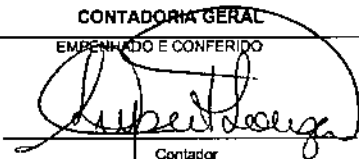



VLR PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE ADMINISTRATIVO AGENDAMENTO EXAMES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, CFE. CONTRATO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>174,08</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b>  DATA 09 MAR 2015   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° Deb. Cta      DATA 09 MAR 2015 BANCO N° Itaú 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 \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
**Dados do pagamento**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74893 11527 00407 902113 05143 340072 3 63630000017408</b>
Beneficiário: <b>PROTECAO SER ADM</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>10/03/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>174,08</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>174,08</b>
		Data de pagamento: <b>09/03/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>68CF5CFD679BF732763CBC9F5FB997934D6AF4AA</b>		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 799652305000039.

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Sacado

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
Cedente <b>PROTECAO SERVICOS ADM LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.14334</b>	
Data Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>2220315</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acerto <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>27/02/2015</b>	Nosso Número <b>15/200407-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento <b>174,08</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b> <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO</b> <b>CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avallista:						Código de Barra:

Recebimento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00407.902113 05143.340072 3 63630000017408

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
Cedente <b>PROTECAO SERVICOS ADM LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.14334</b>	
Data Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>2220315</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acerto <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>27/02/2015</b>	Nosso Número <b>15/200407-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento <b>174,08</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b> <b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO</b> <b>CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avallista:						Código de Barra:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000133**

**DATA DE EMISSÃO: 09/02/2015**

**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  
 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** : 126752 **CNPJ** : 09.463.534/0001-29  
**Nome** : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 5433319161 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 376959  
**AUTORIZAÇÃO N°** 251605 **PROC. ADMIN (P.A.)** : CONTRATO 04/15

**Valor Orçado** 150.000,00 **Saldo Anterior** 110.027,03

**Valor Empenhado** 1.240,32 **Saldo Atual** 108.786,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
228	3.3.3.9.0.39.79.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE ADMINISTRATIVO AGENDAMENTO EXAMES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, CFE. CONTRATO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5,44	1.240,32
RESUMO: VLR PAGTO. SERVIÇOS SUPORTE ADMINISTRATIVO AGENDAMENTO EXAMES DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, CFE. CONTRATO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
		<b>TOTAL</b>	1.240,32

DESTINO:

<p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA: _____</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____</p> <p>AGENTE FINANCEIRO _____</p>
--	---	---

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



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

**Número da Nota**  
**1307**  
**Folha 1/1**  
**Código de Verificação**  
**008c1ac1**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Data / Hora Emissão:** 27/02/2015 - 10:28      **Período de Competência:** 02/2015  
**Município Prestação:** CARAZINHO      **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Razão Social**  
**PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**  
**Inscrição Municipal** 97318      **Fone/Fax** (54) 3331-9161      **Simple Nacional** Sim  
**Endereço**  
 RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 205 A      **CEP:** 99500000      **CARAZINHO / RS**  
**CPF/CNPJ**  
**09.463.534/0001-29**  
**Inscrição Estadual**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**Inscrição Municipal**      **Fone/Fax**  
**Endereço**  
 FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS      **CPF/CNPJ** **89.965.222/0001-52**  
**Email**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

CNAE: N8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Administrativos - Ref.: Mês de Fevereiro/2015

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 174,08**

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
<b>Deduções</b>		<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Aliquota %</b>
0,00		0,00	174,08		4,23
<b>ISS Prestador (R\$)</b>	<b>ISS Tomador (R\$)</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Valor Total da Nota (R\$)</b>		<b>Valor Líquido (R\$)</b>
0,00	0,00	0,00	174,08		174,08

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

**Funcionário(a)s registrado(s)**

Listagem de funcionário(a)s registrado(s) para a unidade.

 Empresa: Câmara Municipal de Carazinho  
 Unidade: Matriz - Câmara Municipal de Carazinho | Município: Carazinho

Registro(s) listado(s): 32/32

Data: 27/02/2015

Nome	Sobrenome	Idade	CBO	Setor	Função	Admissão
Ahmad Issa	Araujo Rahman	41	313220	Administrativo	Tecnico em Informática	13/06/2005
Alessandro	Lemos Vargas	47	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Andreia	Oliveira	36	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Anita	Favero Seffrin	67		Administrativo	Chefe de Serviços Gerais	02/01/2015
Carmen Eloisa	Pereira	41	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Clayton	Pereira	32	123105	Mesa Diretora	Diretor(a) de Expediente	02/01/2015
Cleomar	da Silva Santos	25	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Damaris	Lopes da Silva Pasqualotto	41	517330	Administrativo	Segurança	02/05/2005
Debora	Rodrigues Bugs	35	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	01/12/2014
Ezelino	Martins Ramos	51	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Fabiano	Santiago Pereira	38	413110	Administrativo	Agente Financeiro	10/06/2011
Francieli	Goulart Leite	31	422105	Administrativo	Recepcionista	06/01/2005
Gerson	Antonio Estevao Dias	49		Bancadas	Coordenador(a) de Bancada	14/01/2015
Guilherme Xavier	Piva	31	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Gustavo Bernardo	Simon	36	782305	Administrativo	Molotista	07/06/2005
Jareston	Cabral	43	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
José Venâncio	Cardoso Hoffmann	51	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Liliana	Goreti Chapuis Saraiva	46	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Lisiane	Freitag	34	411010	Administrativo	Auxiliar de Expediente	19/02/2015
Luciana Ines	Lampert de Souza	42	252210	Administrativo	Contadora	01/02/2005
Maria Salete	Oliveira do Nascimento	65	513205	Cozinha	Cozinheira	06/01/2005
Nilva	Teresinha Sassi	57	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	01/01/2015
Norton	Lorenzi	27	241020	Jurídico	Assessor Jurídico	02/01/2015
Patricia	da Silva Marafiga	38	411010	Administrativo	Assistente Parlamentar	02/01/2015
Rudimar	Vargas Barcellos (Afastado)	58	411010	Administrativo	Assessor Legislativo	13/12/1977
Sabrina	Aparecida Alves	28		Administrativo	Coordenador(a) de Bancada	31/08/2014
Susi Carla	da Rosa Kern	41	411010	Mesa Diretora	Assessora de Gab. Presidência	02/01/2015
Tauhan	Noll	23	411010	Bancadas	Assistente Parlamentar	31/12/2014
Valentina	Berwig Tombini	24	241020	Administrativo	Assessor Jurídico	16/01/2015
Vanessa	de Oliveira	31	514210	Cozinha	Faxineira	04/02/2015
Viviane	Muller Menezes	30	411010	Administrativo	Auxiliar de Expediente	06/01/2005
Volnei	de Oliviera	28	992225	Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	09/01/2008

[&lt;]

Página [1]

[&gt;]

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288458****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**

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 : 103570 CNPJ: 02749998000157  
 Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 5433319161 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
132/2015	1.240,32

**Dados da Ordem de Pagto.**





ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	174,08	0,00	0,00	174,08
Ref. Nota Fiscal nº: 1609, de 27/02/2015		174,08	0,00	0,00	174,08
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>174,08</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.240,32</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>1.066,24</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, E A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS, CFE. CONTRATO 03/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>174,08</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>09 MAR 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>Det. Cta</u> DATA <u>09 MAR 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO

## Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11527 00615 102118 05130 630030 2 63630000017408
Beneficiário: <b>PROTECAO MED SEG TRAB</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>10/03/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>174,08</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>174,08</b>
		Data de pagamento: <b>09/03/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>31AE477DA3FC52ABC866322800A87591748CA247</b>		

Operação efetuada em 09/03/2015 às 16:29:57 via Sispag, CTRL 799652305000047.

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Sacado

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
Cedente <b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.13063</b>	
Data Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>2220315</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acéite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>27/02/2015</b>	Nosso Número <b>15/200615-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento <b>174,08</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00615.102118 05130.630030 2 63630000017408

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
Cedente <b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.</b>					Agência / Código Cedente <b>0211.05.13063</b>	
Data Documento <b>27/02/2015</b>	Nº do Documento <b>2220315</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acéite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>27/02/2015</b>	Nosso Número <b>15/200615-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento <b>174,08</b>	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000</b>						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Número da Nota  
1609  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
e51ce4f4



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 27/02/2015 - 10:21 Período de Competência: 02/2015  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.** CPF/CNPJ  
**02.749.998/0001-57**  
Inscrição Municipal 92893 Fone/Fax (54) 3331-9161 Simples Nacional Não Inscrição Estadual  
Endereço RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ  
**89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Email  
Endereço  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref. Mês de Fevereiro/2015

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 174,08**

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	174,08	3,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5,22	0,00	0,00	174,08	174,08

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000132**  
**DATA DE EMISSÃO: 09/02/2015**  
**TIPO: GLOBAL**

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica  
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
N° Credor : 103570  
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.  
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 5433319161 Fax :

CNPJ : 02.749.998/0001-57

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 376958  
AUTORIZAÇÃO N° 251593 PROC. ADMIN (P.A.): CONTRATO 032015


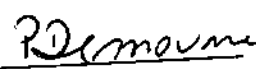
Valor Orçado 150.000,00 Saldo Anterior 111.267,35

Valor Empenhado 1.240,32 Saldo Atual 110.027,03

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
228	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, E A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS, CFE. CONTRATO 03/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5,44	1.240,32
RESUMO: VLR PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, E A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS, CFE. CONTRATO 03/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.240,32

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA	
		CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____	DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288541****DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 106480 CPF : 78302870072  
 Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
 Endereço : R DEZ DE NOVEMBRO  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54-9632-8925 Fax :

## Empenho N°

204/2015

## Valor do Empenho

1.104,22

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 02/03/2015		1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	1.104,22
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.104,22
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	0,00
				<b>VALOR RESTANTE</b>	0,00

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/03 EM AUDIENCIAS IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADA ZILA E EMANUELA DÁVILA, NA FUNDERGS E SECRETARIA DA SAUDE, SAIDA DIA 09/03 22H E RETORNO 11/03 17:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	0,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	1.104,22

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 09 MAR 2015,  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 09 MAR 2015  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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°: 000204**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/03/2015**  
**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

Dados do Credor:  
 N° Credor : 106480 CPF : 783.028.700/72  
 Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
 Endereço : R DEZ DE NOVEMBRO, 35  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54-9632-8925 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378503  
 AUTORIZAÇÃO N° 253231 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 50.000,00 Saldo Anterior 32.000,02

Valor Empenhado 1.104,22 Saldo Atual 30.895,80

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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 09 A 11/03 EM AUDIENCIAS IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADA ZILA E EMANUELA DÁVILA, NA FUNDERGS E SECRETARIA DA SAUDE, SAIDA DIA 09/03 22H E RETORNO 11/03 17:30.CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,69	1.104,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/03 EM AUDIENCIAS IGAM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADA ZILA E EMANUELA DÁVILA, NA FUNDERGS E SECRETARIA DA SAUDE, SAIDA DIA 09/03 22H E RETORNO 11/03 17:30.CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.104,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**

CPF: **783.028.700-72**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

Valor da TED: **R\$ 1.104,22**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199657976000032**

---

**TED solicitada em 09/03/2015 às 16:39:28 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**4C2C4FE41A93C17FBCCC304AAA8CFDE8D054C5E5**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

OF 0010/15

Carazinho/RS, 02 de Março de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicitação de Viagem e Diárias.

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, seja autorizada viagem a Porto Alegre, nos dias 09, 10 e 11 de março /2015 para audiências junto ao **IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos**, Assembléia Legislativa com a Deputada Zilá Maria Breitenbach, Deputada Emanuela D'Ávila, **FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do Estado do RS. Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.**

**HORÁRIO PREVISTO:**

SAÍDA: 09/03/2015 – saída prevista para as 22:00 horas

RETORNO: 11/03/2015 – retorno previsto para as 17:30 horas.

Protocolo Nº <u>00262</u>
Hora: <u>16:50</u>
02 MAR 2015
Resp: <u>[Assinatura]</u>
Ass: <u>[Assinatura]</u>

Após solicita que seja feita a liberação (2,5) Duas diárias e meia.

*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
0210315  
Presidente

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Vereador : Rudi Brombilla - PROS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

OF 0011/15

Carazinho/RS, 03 março de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto : Reserva Veiculo.

Senhor presidente venho por meio desta solicitar a reserva do veiculo oficial para o dia 09 a 11 de março para Porto Alegre – RS.

Atenciosamente .

Vereador : Rudi Brombilla - PROS

Câmara Municipal de Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

**DEFERIDO**  
02103113  
Presidente

*R Demoura*

Protocolo Nº <u>10261</u>
Hora: <u>16:46</u>
17 MAR 2015
Resp: <u>Damola</u>
Ass: <u>[Handwritten Signature]</u>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**  
Vereador - PROS

Protocolo Nº 10514/15  
Hora: 14:01  
19 MAR 2015  
Resp.: Franciele Leite  
Ass.:

OF: 0012/15

Carazinho/RS, 19 de Março de 2015. Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal.

**Assunto: Relatório de Viagem**

Senhor presidente venho por meio desta relatar viagem Porto Alegre RS, entre os dias 09 a 11 e março de 2015, com saída dia 09 de março às 22:00 horas e retorno dia 11 de março às 16:30, onde foram realizadas audiências nos seguintes locais:

**FUNDERGS** - Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, foi solicitado recursos para auxiliar na construção do Ginásio Poliesportivo de Carazinho, durante a audiência foi informado aos vereadores que no momento o Governo do Estado está passando por sérias dificuldades, inclusive no orçamento da fundação.

**IGAM**- Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, foram trazidas pelos vereadores possíveis irregularidades que estão sendo cometidas pelo executivo no que se refere ao controle das folhas ponto dos funcionários da municipalidade. Diante das informações coletadas será elaborado pelo vereador Erlei uma possível denúncia ao ministério do trabalho e ministério público para averiguações a fundo desse ponto.

**Secretária do Saúde do RS**, durante audiência realizada foi solicitado recursos para manutenção do prédio do HCC, que sofre com infiltrações e algumas aberturas já depreciadas em 100% e sem condições de uso, também foi verificado o andamento da

DEFERIDO  
22/10/15

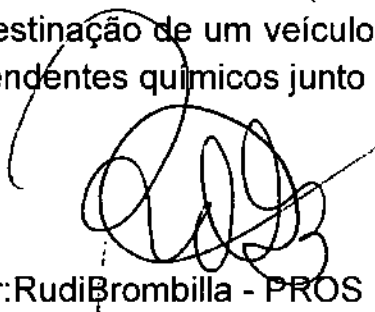
Presidente

liberação do projeto de construção da nova CTI para Hospital Comunitário de Carazinho.

### **Gabinetes das Deputadas**

Manuela d'Ávila, foi solicitado junta a essa deputada recursos para auxiliar no projeto do Ginásio Poliesportivo, a deputada auxilia constantemente os municípios no que se refere a recursos para área esportiva, inclusive Carazinho já contou com o seu apoio.

Zilá Breitenbach, durante audiência foi solicitado recursos estaduais para compra de um micro-ônibus para transporte de pacientes fora de domicílio, (TFD) e também ratificado a solicitação para a destinação de um veículo usado para auxiliar na busca ativa dos dependentes químicos junto a Secretarai Municipal da Saúde

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rudi Brombilla', written over a circular stamp or mark.

Vereador: Rudi Brombilla - PROS



# 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.: 551.310.2.0

FONE/FAX: (51) 3021-8999 - 0800-6000330 - www.acorespremiumhotel.com.br - hotel@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/05/2018

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

HÓSPEDE:

APARTAMENTO:

CHEGADA:

SAÍDA:

TAXA DO  
DIÁRIA:

ADICIONAL:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIA  
DIÁRIA



# AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 9%"

TOTAL:

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

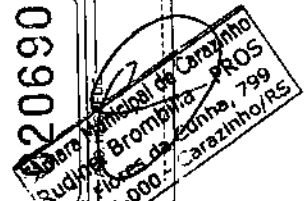
PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FOMULÁRIO

20690



" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 836 - SAIS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.903.000/0001-12  
 I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.0063 - NUM. DEI: 018.001 e 023.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE 0159502014 - 11/05/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/18

NOME DO RECEPCIONISTA



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

OF 0010/15

Carazinho/RS, 02 de Março de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicitação de Viagem e Diárias.

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, seja autorizada viagem a Porto Alegre, nos dias 09, 10 e 11 de março /2015 para audiências junto ao IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, Assembléia Legislativa com a Deputada Zilá Maria Breitenbach, Deputada Emanuela D'Ávila, FUNDERGS - Fundação de Esporte e Lazer do Estado do RS. Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.

**HORÁRIO PREVISTO:**

SAÍDA: 09/03/2015 – saída prevista para as 22:00 horas

RETORNO: 11/03/2015 – retorno previsto para as 17:30 horas.

Após solicita que seja feita a liberação (2,5) Duas diárias e meia.

Protocolo Nº	10262
Hora:	16:50
02 MAR 2015	
Resp.:	D. Moura
Ass.:	

  
Vereador : Rudi Brombilla - PROS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

OF 0011/15

Carazinho/RS, 03 março de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto : Reserva Veiculo.

Senhor presidente venho por meio desta solicitar a reserva do veiculo oficial para o dia 09 a 11 de março para Porto Alegre – RS.

Atenciosamente .

Vereador : Rudi Brombilla - PROS

Protocolo Nº	10261
Hora:	16:46
02 MAR 2015	
Resp:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000188**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/02/2015**  
**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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254  
 Licitação :  
 Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
 N° Credor : 17434 CNPJ : 91.453.969/0001-73  
 Nome : SERGIO LUIZ SMANIOTTOME  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1424  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54.3331.2469 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 378369  
 AUTORIZAÇÃO N° 253094 PROC. ADMIN (P.A.):

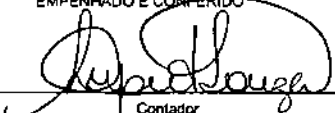


Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	300.000,00
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	2.000,00	Saldo Atual	298.000,00
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL QUADRO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EMOLDURADO TAMANHO 1,00X2,5M, FOTOGRAFIA PANORAMICA DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.000,00	2.000,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EMOLDURADO TAMANHO 1,00X2,5M, FOTOGRAFIA PANORAMICA DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.000,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor do Expediente Clayton Pereira	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

**RECIBO**

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

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



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SERGIO LUIZ SMANIOTTO ME**

Agência: **0325**

Conta corrente: **27201 - 1**

Valor: **R\$ 2.000,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/03/2015 às 16:31:45 via Sispag, CTRL 599665344000010.**

---

**Autenticação:**

**A02317E1B01CCB665FF6BA71519833AEFFD0C718**



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

Número da Nota

4

Folha 1/1

Código de Verificação

2a3ec6b2



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/02/2015 - 10:57 Período de Competência: 02/2015  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERGIO LUIZ SMANIOTTOME** CPF/CNPJ **91.453.969/0001-73**  
Inscrição Municipal **98287** Fone/Fax (54) 3331-2469 Simples Nacional Sim Inscrição Estadual  
Endereço RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1424 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Email  
Endereço FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

CNAE: M7420001 - Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 QUADRO EMOLDURADO TAMANHO 1,00 X 2,50 MTS, FOTOGRAFIA PANORAMICA DO MUNICIPIO.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.000,00

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	2.000,00	0,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 399  
CARAZINHO  
54-33302322  
89.965.222/0001-62

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6758029****DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000040**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
  
**Rubrica** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4609  
  
**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30 Fone: 33318174  
**Nome** : MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço** : RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

**AUTORIZAÇÃO Nº 248601 SEQ. DO EMPENHO Nº 374043**

Valor Empenhado	170.000,00	Data do Empenho	19/01/2015
-----------------	------------	-----------------	------------

Valor Estorno	3.000,00	Data do Estorno	09/03/2015
---------------	----------	-----------------	------------

**Histórico do Estorno :****Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E  
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
<p>_____ Luciana Lampert de Souza Contador</p>	<p><i>R. de Moura</i> _____ Paulino de Moura Presidente do Legislativo</p>	<p><i>F. Pereira</i> _____ Fabiano Pereira Agente Financeiro</p>