

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 69.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/04/2015****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 do Bancos          | 0,00    | Depósitos Bancários          | 0,00    |
| TOTAL                        | 0,00    | TOTAL                        | 0,00    |
| Saldo Anterior               | 0,00    | Saldo do dia                 | 0,00    |
| SOMA                         | 0,00    | SOMA                         | 0,00    |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                              |           | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 27.612,31      | 82,00             | 25,85              | 27.668,46   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10309     | 330.800,61     | 0,00              | 0,00               | 330.800,61  |
| TOTAL                              |           | 358.412,92     | 82,00             | 25,85              | 358.469,07  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 358.412,92     | 82,00             | 25,85              | 358.469,07  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR | ESTORNO | TOTAL  | TOTAL CONTA |
|------------------------------------|-------|---------|--------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 25,85 | 0,00    | 25,85  | 25,85       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 0,00  | -82,00  | -82,00 | -82,00      |
| TOTAL                              | 25,85 | -82,00  | -56,15 | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

  
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: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 23/04/2015 A 23/04/2015  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BALANÇO BANCÁRIO AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

27.612,31

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                               | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                             |          |          |        |        |      |        |           |
| 23/04/2015                     | 109937 - CLAYTON PEREIRA                    |          | 371/2015 | 292595 | 1013   |      |        | 25,65     |
| 23/04/2015                     | 128968 - LISIANE FREITAS                    |          | 285/2015 | 289793 |        |      |        | -28,50    |
| 23/04/2015                     | 128965 - LISIANE FREITAS                    |          | 286/2015 | 289795 |        |      |        | -2,00     |
| 23/04/2015                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA           |          | 328/2015 | 291281 |        |      |        | -12,00    |
| 23/04/2015                     | 140254 - EZEILINO MARTINS RAMOS             |          | 250/2015 | 289299 |        |      |        | -27,50    |
| 23/04/2015                     | 126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO |          | 289/2015 | 289614 |        |      |        | -12,00    |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                             |          |          |        |        |      |        | -58,15    |
| BALDO NO DIA:                  |                                             |          |          |        |        |      |        | 27.668,46 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                             |          |          |        |        |      | 62,00  | 25,65     |
| SALDO FINAL:                   |                                             |          |          |        |        |      |        | 27.668,46 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 292595**

**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2015**

**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** : 109937 **CPF** : 00310657083  
**Nome** : CLAYTON PEREIRA  
**Endereço** : RUA RIO BRANCO  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 96310056 **Fax** :

Empenho N°

371/2015

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

25.85

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                                     | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|----------------|-------|
| 3339039830000                            | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 25,85 | 0,00    | 0,00           | 25,85 |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 23/04/2015 |                                               | 25,85 | 0,00    | 0,00           | 25,85 |
|                                          |                                               |       |         | TOTAL DA ORDEM | 25,85 |
|                                          |                                               |       |         | SALDO ANTERIOR | 25,85 |
|                                          |                                               |       |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00  |
|                                          |                                               |       |         | VALOR RESTANTE | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. ERF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS E ATA POSSO PRESIDENTE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

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

### Dados das Retenções

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 25,85 |

|                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p>                                                                                                | <p>TESOURARIA</p>                                                                                                                                                 |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Clayton Pereira</p>                  | <p>DATA <u>23, 04, 15</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Paulino de Moura</p> | <p>CHEQUE N° <u>001013</u></p> <p>DATA <u>23/04/15</u></p> <p>BANCO N° <u>Banimil</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EM

**CREDOR**

**CREDOR**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000371**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2015**  
**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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 109937 **CPF** : 003.106.570/83  
**Nome** : CLAYTON PEREIRA  
**Endereço** : RUA RIO BRANCO, 927  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 96310056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 381835

AUTORIZAÇÃO Nº 256814

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

66.578,69

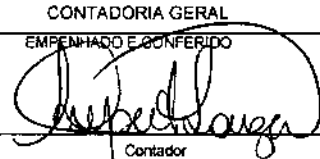
Valor Empenhado

25,85

Saldo Atual

66.552,84

| QUANT                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. ERF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS E ATA POSSO PRESIDENTE<br>2015. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,85          | 25,85       |
| RESUMO : VLR. ERF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS E ATA POSSO PRESIDENTE<br>2015. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 25,85       |

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

**SERVIDOR: CLAYTON PEREIRA**

**FINALIDADE: DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO  
DOCUMENTOS E ATA POSSO PRESIDENTE 2015.**

**R\$ 25,85**

**CARAZINHO, 13 DE ABRIL DE 2015.**

**CLAYTON PEREIRA**

**VEREADOR PAULINO DE MOURA  
PRESIDENTE**

# RECIBO DE EMOLUMENTOS

**349418**Via  
clienteData de emissão  
23/04/2015**1º Tabelionato de Notas de Carazinho**

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Rua Alexandre da Motta, 627

Carazinho - RS - CEP: 99500000 - FONE: (54) 3331 1880 / 3330 2210

CPF: 309.085.900-91 \ CNPJ: 92.399.237/0001-05

Nome do requerente:

Câmara Municipal de Vereadores

JB

| Descrição                           | Qtd. | Total    |
|-------------------------------------|------|----------|
| Autenticação                        | 4    | 14,40 C  |
| Selos: 0107.01.1400001.24118a 24121 |      |          |
| Fotocópia                           | 4    | 1,20 C R |

|              |           |          |          |               |                  |
|--------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| Emolumentos: | R\$ 14,40 | Repasse: | R\$ 1,20 | <b>Total:</b> | <b>R\$ 17,23</b> |
| Selo:        | R\$ 1,20  | ISSQN:   | R\$ 0,43 |               |                  |

# RECIBO DE EMOLUMENTOS

**349417**Via  
clienteData de emissão  
23/04/2015**1º Tabelionato de Notas de Carazinho**

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Rua Alexandre da Motta, 627

Carazinho - RS - CEP: 99500000 - FONE: (54) 3331 1880 / 3330 2210

CPF: 309.085.900-91 \ CNPJ: 92.399.237/0001-05

Nome do requerente:

Câmara Municipal de Vereadores

JB

**Descrição****Qtd.****Total**

Autenticação

2

7,20 C

Selos: 0107.01.1400001.24114a 24115

Fotocópia

2

0,60 C R

Emolumentos:

R\$ 7,20

Repasse:

R\$ 0,60

**Total:****R\$ 8,62**

Selo:

R\$ 0,60

ISSQN:

R\$ 0,22

Banco 041 0033 4 Nº da Conta 04.023341.0-3 6 000 001013 8 C3 R\$ -25,85—  
ou este  
valor de Vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos  
e centavos acima

CLAYTON PEREIRA

CONTA CORRENTE  
BANCO DO ESTADO  
BANRISUL DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

INHO-0170.19  
DRES DA CUNHA, 1551  
INHO-RS

833

Carazinho 23 de abril de 2015

*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO \*\*\*\*\* TEL 54  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 \*\*\*\*\* 33302322  
CGC:89965222/0001-52  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

041003300 04000101350 5040233410370



**AUTENTICAÇÃO**

**SEGER**

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.  
0107.01.1400001.24120

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Carazinho, 23 de abril de 2015

Gilmar Antônio Seger Tabelião

Emol: R\$ 3,60 + Selo digital: R\$ 0,30 - 052607-05276 35



vidente Rudinei Trombilla passou o cargo ao 1º Vice Presidente, vereador Alair Galdino Tomaz, que, depois, em razão de viagem a Brasília representando a Câmara. Para constar lavra-se a presente Ata, que vai assinada pelos presentes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Carazinho, 10 de março de 2014. *Rudinei Trombilla*

*Alair Galdino Tomaz* *Rudinei Trombilla* *Emílio*

**ATA Nº 135/2014**

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e quatorze, na sala da Presidência, às onze horas e trinta minutos, houve a transmissão do cargo de Presidente, ocasião na qual reuniu o cargo o vereador Rudinei Trombilla que encontrava-se em viagem a Brasília, representando a Câmara. Para constar e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, foi lavrada a presente Ata que será assinada pelos presentes. Carazinho, 14 de março de 2014.

*Tomaz* *Rudinei Trombilla* *Emílio*

**ATA Nº 136/2014**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, na sala da Presidência às dez horas, houve a transmissão do, digo, a posse da nova Mesa Diretora para o exercício do ano de dois mil e quinze, em função da eleição ocorrida no dia vinte e

TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER

SEGER

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprografiada, extraída deste Tabelionato, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.  
0107.01.1400001.24121

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

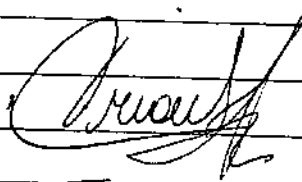
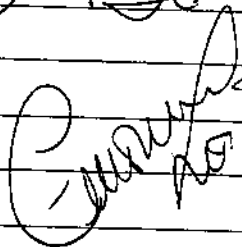
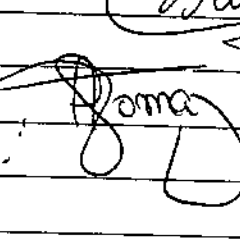
Carazinho, 23 de abril de 2015

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Emol: R\$ 3,50 + Selo digital: R\$ 0,30 - 658607 05278 38



dois de dezembro, ocasião em que ocorreu a última sessão do ano, antecipada do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e quatorze, a qual ficou assim constituída: Presidente: Vereador Paulino de Maura, Primeiro Vice-Presidente: Vereador Orlei Antonio Vieira, Segundo Vice-Presidente: Vereador Orion Albuquerque, Primeiro Secretário: Vereador Giam Antonio Pedrosa, Segundo Secretário: Vereador Alair Tomaz. O para constar o Sr. Presidente determinou que fosse lavrada a presente Ata, que foi assinada pelos presentes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  
Carazinho, 02 de dezembro de 2014.

 PDermoso   
 

EM BRANCO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6787788****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000328**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4621  
  
**Licitação** :

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 **Fone:**  
**Nome** : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 0  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 255656** **SEQ. DO EMPENHO Nº 380804**

**Valor Empenhado**  
70,00

**Data do Empenho**  
31/03/2015

**Valor Estorno**  
12,00

**Data do Estorno**  
23/04/2015

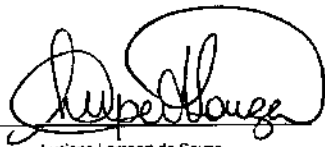
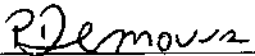
**Histórico do Estorno :**

devolucao saldo adiantamento

**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ENTRE OS DIAS 26 E 27/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

| CONTADORIA GERAL                                                                                                            | PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luciane Lampert de Souza<br>Contador | <br>Paulino da Moura<br>Presidente do Legislativo | <br>Fabiano Pereira<br>Agente Financeiro |

**Recibo de Transferência**

Número: 00391149210/00000000925028/751536

Data: 23/04/2015

Hora: 16:04:37

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 23/04/2015  
Valor: R\$ 12,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG DIFERENCA TAXI FABIANO

Atenciosamente

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 291261

DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 94522049072  
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

328/2015

Valor do Empenho

70,00

## Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO        | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO |
|------------------------------------------|------------------|-------|---------|----------------|-------|
| 3339033050000                            | LOCOMOCAO URBANA | 70,00 | 0,00    | 0,00           | 70,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 31/03/2015 |                  | 70,00 | 0,00    | 0,00           | 70,00 |
|                                          |                  |       |         | TOTAL DA ORDEM | 70,00 |
|                                          |                  |       |         | SALDO ANTERIOR | 70,00 |
|                                          |                  |       |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00  |
|                                          |                  |       |         | VALOR RESTANTE | 0,00  |

## OBSERVAÇÕES :

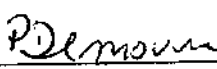
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ENTRE OS DIAS 26 E 27/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

EMP. 263 ~~anulado~~ indevidamente. *Al*

## Repases

## Dados das Retenções

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO É CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 31 MAR 2015<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 31 MAR 2015<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000328**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/03/2015**  
**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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 380804

AUTORIZAÇÃO N° 255656 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 12.000,00 Saldo Anterior 10.267,90

Valor Empenhado 70,00 Saldo Atual 10.197,90

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ENTRE OS DIAS 26 E 27/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. (EMPENHOS 263 ANULADO INDEVIDAMENTE)) | 70,00          | 70,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ENTRE OS DIAS 26 E 27/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 70,00       |

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

**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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-62

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000263**  
**DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015**  
**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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 379216

AUTORIZAÇÃO Nº 253991

PROC. ADMIN (P.A.):

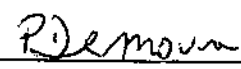
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 10.707,89

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 10.637,89

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA</b><br><b>TAXI</b><br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ENTRE OS DIAS 26 E 27/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 70,00          | 70,00       |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO COMO ORGANIZAR O PATRIMONIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELO IGAM, ENTRE OS DIAS 26 E 27/03/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 70,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRÉDOR

CRÉDOR

Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura  
Presidente da Câmara de Vereadores

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Protocolo Nº | 10337/15         |
| Hora:        | 16:39            |
| 17 MAR 2015  |                  |
| Resp.:       | <i>Franciele</i> |
| Ass.:        | <i>P</i>         |

### Solicitação de Passagens

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 130,00 reais de passagem para Porto Alegre, e R\$ 70,00 reais para deslocamento de táxi, para o servidor Fabiano Santiago Pereira participar do curso COMO ORGANIZAR O PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DOS MUNICÍPIOS promovido pelo IGAM, entre os dias 26 e 27 de março de 2015.

Carazinho, 12 de março de 2015.



**Fabiano Santiago Pereira**

Agente Financeiro

**DEFERIDO**  
**16/03/15**

Presidente



# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 139496 G

RS 13,00

Veículo: Prefixo: 4763 Placa: MC 8861

Recebi de Freze Reis a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia Quinta  
Porto Alegre, 26 de MARÇO de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: LEANDRO HILTON

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA  
**ASPERTAXI** CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002  
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 228525 G

RS 30,00

Veículo: Prefixo: 2128 Placa: ITW 5038

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_  
Porto Alegre, 26 de MARÇO de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA  
**ASPERTAXI** CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002  
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 139497 G

RS 15,00

Veículo: Prefixo: 4763 Placa: MC 8861

Recebi de

Quine Reis

a importância de

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

Porto Alegre, 26 de MARÇO de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: LEANDRO HILTON

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA  
**ASPERTAXI** CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002  
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 105  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6787790****DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000250**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4621  
  
**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 140254 **CPF** : 427.032.710/34 **Fone**:  
**Nome** : EZELINO MARTINS RAMOS  
**Endereço** : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105  
**Município** : - **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 253873** **SEQ. DO EMPENHO Nº 379119**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Valor Empenhado</b><br>70,00 | <b>Data do Empenho</b><br>16/03/2015 |
| <b>Valor Estorno</b><br>27,50   | <b>Data do Estorno</b><br>23/04/2015 |

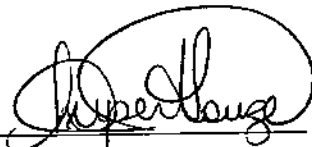
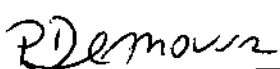
**Histórico do Estorno :**

DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE TAXIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE  
SERVIDORES EZELINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

| CONTADORIA GERAL                                                                                                            | PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luciana Limpert de Souza<br>Contador | <br>Paulino de Moura<br>Presidente do Legislativo | <br>Fabiano Pereira<br>Agente Financeiro |

**Recibo de Transferência**

Número: 00391095420/00000000897955/751286

Data: 23/04/2015

Hora: 14:27:46

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 23/04/2015  
Valor: R\$ 27,50  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.122640.0-4  
Nome do Remetente: EZELINO MARTINS RAMOS  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEVOLUCAO VALORES ADIANT TAXI

Atenciosamente

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000250****DATA DE EMISSÃO: 16/03/2015****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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
N° Credor : 140254 CPF : 427.032.710/34  
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS  
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105  
Município : - CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 379119

AUTORIZAÇÃO N° 253873 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 12.000,00 Saldo Anterior 10.910,00

Valor Empenhado 70,00 Saldo Atual 10.840,00

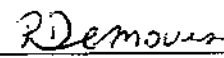
Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                            | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE TAXIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZELINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 70,00          | 70,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE TAXIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZELINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 70,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR

|                           |
|---------------------------|
| Protocolo Nº 10457/15     |
| Hora: 15:59               |
| 16 MAR 2015               |
| Resp. <i>[assinatura]</i> |
| Ass. <i>[assinatura]</i>  |

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para o custeio de passagem de ônibus intermunicipal e deslocamento de táxi em Porto Alegre, sendo desta forma o rateio:

R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para ônibus Carazinho – Porto Alegre \_ Carazinho (quatro passagens, 2 de ida e 2 de volta)

R\$ 70,00 (setenta reais ) para deslocamento de táxi entre os dias 24 a 27/03/2015

Assessores em viagem:

- Ezelino Ramos
- Jareston Cabral.

Autorização de curso, protocolo nº10357/15 de 10 de março de 2015.

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

Carazinho – RS, 16 de março de 2015.

*[assinatura]*  
Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

*[assinatura]*  
Jareston Cabral – Assessor Parlamentar - PDT

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

DEFERIDO

16/03/15

Presidente

*[assinatura]*

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M

Câmara Municipal De Carazinho



PMPA - EPTC

Nº 675966

RS

16,00

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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

Veículo: Prefixo:

1964

Placa:

2074603

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre

24 de Maio

de 2015

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 596279

RS

15,00

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

Veículo: Prefixo:

3698

Placa:

1551580

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre

24 de Março

de 2015

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

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, 0  
CARAZINHO  
54-33302322

69.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6787795****DATA DE EMISSÃO : 19/03/2015****NOTA DE EMPENHO N°: 000269**

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

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621

**Licitação** :

Dados do Credor:

**Numcgm** : 126898 **CPF** : 937.619.370/91 **Fone**:  
**Nome** : DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO  
**Endereço** : RUA MARECHAL FLORIANO, 0  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

**AUTORIZAÇÃO N° 254092** **SEQ. DO EMPENHO N° 379324**

**Valor Empenhado**

50,00

**Data do Empenho**

19/03/2015

**Valor Estorno**

12,00

**Data do Estorno**

23/04/2015

**Histórico do Estorno :**

DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO

**Histórico do Empenho :**

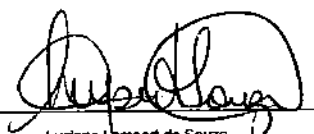
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO GESTÃO PARA O BOM ASSESSORAMENTO DO PODER PUBLICO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO PROMOVIDO POR IDEIAS EM GESTÃO ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

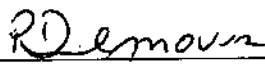
**DESTINO :**

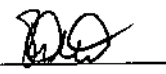
CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

  
Luciana Lampert de Souza  
Contador

  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo

  
Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

BANRISUL      DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO :                      12,00

01701002 470 00506823042015 \*\*\*\*\*12,00R  
3ACAF692A21B26520AA462A529E348B6360

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289614****DATA DE EMISSÃO : 19/03/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126898 CPF : 93761937091  
Nome : DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO  
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta :  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

269/2015

Valor do Empenho

50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO        | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|------------------------------------------|------------------|-------|---------|------|-------|
| 3339033050000                            | LOCOMOCAO URBANA | 50,00 | 0,00    | 0,00 | 50,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 19/03/2015 |                  | 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 :**

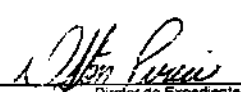
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO GESTÃO PARA O BOM ASSESSORAMENTO DO PODER PUBLICO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO PROMOVIDO POR IDEIAS EM GESTÃO ACESSORIA PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 24, 03, 15<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 24/03/15<br>BANCO Nº Ita DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Protocolo Nº 10506/15  
Hora: 08:44  
19 MAR 2015  
Resp.: *Franciele Leite*  
Ass.: *FP*  
Franciele G. Leite  
Av. Floriano Costa, 155  
93550-000 - Carazinho - RS

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) para o custeio de passagem de ônibus intermunicipal e deslocamento de táxi em Porto Alegre, sendo desta forma o rateio:

R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais) para ônibus Carazinho - Porto Alegre - Carazinho (duas passagens de ida e volta)

R\$ 50,00 (cinquenta reais) para deslocamento de táxi entre os dias 24 a 27/03/2015

Servidora em viagem:

Damaris Pasqualotto

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

Carazinho - RS, 17 de março de 2015.

  
Damaris Pasqualotto

DEFERIDO  
19/03/15

Presidente

*Demour*

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 676269

RS

1300

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

Veículo: Prefixo:

1639

Placa:

7208406

Recebi de

*Recebi de*

a importância de

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

Porto Alegre

de MARÇO

de

2015

CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

Assinatura do Motorista

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?  
CONTATO NO EASY TAXI EMPRESAS

Disponível no Google play, App Store, Baixa na Windows Store, Samsung Apps, Firefox Marketplace

## RECIBO DE TÁXI

R\$ 15,00

Recebi de:

a importância de

*QUINZE REAIS*

prestação de serviços de táxi.

CPF:

De:

Para:

CNPJ:

Cidade:

Porto Alegre

Data:

26/03/15

Placa:

*7034109*

Assinatura:

*[Assinatura]*

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



# RECIBO DE TÁXI

R\$ 10,00

Recebi de: [Redacted] Câmara Municipal De Carazinho  
Câmara Municipal De Carazinho  
Importância de: R\$ 10,00 Vereador - Paulino de Moura  
Vereador - Paulino de Moura Presidente  
prestação de serviços de táxi.

CPF: [Redacted] De: [Redacted] Para: [Redacted]  
CNPJ: [Redacted] Cidade: Pos Data: 21/03/15

Placa: 7064100

Assinatura: [Redacted]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 273  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6787722**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/03/2015**  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000285**

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

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621

**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcm** : 128968 **CPF** : 985.357.900/63 Fone: 33302691  
**Nome** : LISIANE FREITAG  
**Endereço** : RUA BARAO DE ANTONINA, 273  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 254288** **SEQ. DO EMPENHO Nº 379506**

**Valor Empenhado**  
150,00

**Data do Empenho**  
20/03/2015

**Valor Estorno**  
28,50

**Data do Estorno**  
23/04/2015

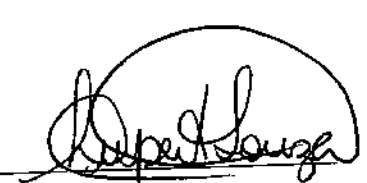
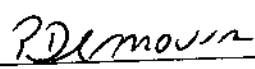
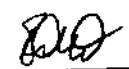
**Histórico do Estorno :**

devolucao saldo adiantamento

**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

| CONTADORIA GERAL                                                                                                            | PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luciane Lampert de Souza<br>Contador | <br>Paulino de Moura<br>Presidente do Legislativo | <br>Fabiano Pereira<br>Agente Financeiro |

## RECIBO

Recebi do Sr.(a) LISIANE FREITAG a quantia de R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 285/2015, ordem de pagamento nº 289793 dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 23, de abril de 2015.



Fabiano Santiago Pereira  
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00391150787/00000000925785/751546

Data: 23/04/2015

Hora: 16:07:39

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 23/04/2015  
Valor: R\$ 30,50 → TAXI 2,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA → LÍSIANE FREITAS  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG DIFERENÇA TAXI LÍSIANE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 289793****DATA DE EMISSÃO : 24/03/2015**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 128968 CPF : 98535790063  
Nome : LISIANE FREITAG  
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 33302691 Fax :

**Empenho N°**

285/2015

**Valor do Empenho**

150,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO             | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339033010000                            | PASSAGENS PARA O PAIS | 150,00 | 0,00    | 0,00                  | 150,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/03/2015 |                       | 150,00 | 0,00    | 0,00                  | 150,00        |
|                                          |                       |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>150,00</b> |
|                                          |                       |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>150,00</b> |
|                                          |                       |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                          |                       |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

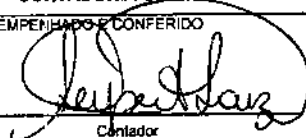
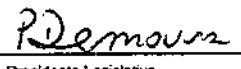
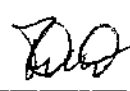
VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03.  
OFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>150,00</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 24, 03, 15<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Ita<br>DATA 24/03/15<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br>1as Retenções<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000285**  
**DATA DE EMISSÃO: 20/03/2015**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128968 CPF : 985.357.900/63  
Nome : LISIANE FREITAG  
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA, 273  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 33302691 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379506

AUTORIZAÇÃO N° 254288

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

10.447,89

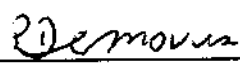
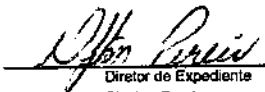
Valor Empenhado

150,00

Saldo Atual

10.297,89

| QUANT                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM<br>SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES<br>ANEXOS.) | 150,00         | 150,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM<br>SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 150,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO

Nº 10604/15

Data: 10/03/15

7 MAR 2015

Resp.: *Franciele*

Ass.: *AD*

SERVIDOR: LISIANE FREITAS 2,5

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO  
NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS, NOS DIAS 26/03 E 27/03.  
PREVISÃO SAÍDA 25/03 18H E RETORNO 27/03 AS 18HORAS.

ADIANTAMENTO:  
PASSAGENS: 150,00  
TAXI: 100,00

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2015.

*Lisiane Freitas*  
LISIANE FREITAS

*Paulo de Moura*  
VEREADOR PAULO DE MOURA  
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 273  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6787784**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/03/2015**  
**NOTA DE EMPENHO N°: 000286**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4621  
  
**Licitação** :

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 128968 **CPF** : 985.357.900/63 **Fone**: 33302691  
**Nome** : LISIANE FREITAG  
**Endereço** : RUA BARAO DE ANTONINA, 273  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO N° 254290** **SEQ. DO EMPENHO N° 379507**

**Valor Empenhado**

100,00

**Data do Empenho**

20/03/2015

**Valor Estorno**

2,00

**Data do Estorno**

23/04/2015

**Histórico do Estorno :**

devolucao saldo adiantamento

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Ludiana Lampert de Souza  
Contador

Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

## RECIBO

Recebi do Sr.(a) LISIANE FREITAG a quantia de R\$ 2,00 (dois reais), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 286/2015, ordem de pagamento nº 289795 dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 23, de abril de 2015.



Fabiano Santiago Pereira  
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00391150787/00000000925785/751546

Data: 23/04/2015

Hora: 16:07:39

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 23/04/2015  
Valor: R\$ 30,50 *TAXI 2,00*  
Tipo: *→ D PASSAGENS 28,50* Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA *LISIANE FREITAS*  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG DIFERENCA TAXI LISIANE

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289795****DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 128968 CPF : 98535790063  
Nome : LISIANE FREITAG  
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 33302691 Fax :

**Empenho Nº**

286/2015

**Valor do Empenho**

100,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO        | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339033050000                            | LOCOMOCAO URBANA | 100,00 | 0,00    | 0,00                  | 100,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/03/2015 |                  | 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. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

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

|                                                                  |                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 24, 03, 15<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>DATA 24/03/15<br>CHECK N°<br>BANCO N° Itai<br>DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000286  
**DATA DE EMISSÃO:** 20/03/2015  
**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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
N° Credor : 128968 CPF : 985.357.900/63  
Nome : CLAYTON PEREIRA  
Endereço : RUA SARGENTO 273  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 9500000  
Telefone : 33302691

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 379507

AUTORIZAÇÃO N° 254290

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 10.297,89

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 10.197,89

| QUANT                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 100,00         | 100,00      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS NOS DIAS 26/03 E 27/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                | 100,00      |

DESTINO :

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIO

PROTOCOLO Nº 10604/15  
Data: 10/03/15  
7 MAR 2015  
Resp.: *Franciele*  
Ass.: *[assinatura]*

SERVIDOR: LISIANE FREITAS

2,5 DIÁRIOS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO  
NA DEM SOBRE ELABORAÇÃO DE LEIS, NOS DIAS 26/03 E 27/03.  
PREVISÃO SAÍDA 25/03 18H E RETORNO 27/03 AS 18 HORAS.

ADIANTAMENTO:  
PASSAGENS : 150,00  
TAXI: 100,00

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2015.

*Lisiane Freitas*  
LISIANE FREITAS

*R. Demora*  
VEREADOR PAULINO DE MOURA  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 613513

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

Veículo: Prefixo: 20

Placa: 45

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Recebi de

Importância de

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, de

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 367021

RS

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

Veículo: Prefixo: 4534

Placa: 1100

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Recebi de

Importância de

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

Porto Alegre, 27 de

maio de 2015

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOTE M



PMPA - EPTC Nº 721323

RS 19,00

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

Veículo: Prefixo: 3400

Placa: \_\_\_\_\_

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre, 27 de \_\_\_\_\_

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOTE M



PMPA - EPTC Nº 676516

RS 19,00

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

Veículo: Prefixo: 1575

Placa: 1M57424

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre, 25 de \_\_\_\_\_

CPF do Mot.: 1013

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:

**RECIBO DE TÁXI**

R\$

Recebi de:

a importância de

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ:

CPF:

Itinerário de

à

**PLACAS- TÁXI**

de

de 20

Assinatura

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**LOTE M**



**PMPA - EPTC**

Nº 573405

R\$ 15.00

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

Veículo: Prefixo:

1738

Placa: LVA 4205

Recebi de

Quinze reais

a importância de

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

Porto Alegre, 26 de março

de

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

**EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118**

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