CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 29/04/2015

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 de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	27.720,66	97,50	291,10	27.527,06
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	321.045,26	0,00	0,00	321.045,26
TOTAL		348.765,92	97,50	291,10	348.572,32
TOTAL CAIXA/BANCOS		348.765,92	97,50	291,10	348.572,32

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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	291,10	0,00	291,10	291,10
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-97,50	-97,50	-97,50
TOTAL	**291,10**	**-97,50**	**193,60**	**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

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 29/04/2015 A 29/04/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 — SALDO ANTERIOR: 27.720,66

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
29/04/2015	140254 - EZELINO MARTINS RAMOS		379/2015	293526	1014			31,10
29/04/2015	140254 - EZELINO MARTINS RAMOS		382/2015	293583	1014			70,00
29/04/2015	109948 - JARESTON CABRAL		383/2015	293590	1015			70,00
29/04/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		384/2015	293591	1016			70,00
29/04/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		385/2015	293592	1016			50,00
29/04/2015	140255 - CLEOMAR DA SILVA SANTOS		336/2015	291456				-48,00
29/04/2015	140255 - CLEOMAR DA SILVA SANTOS		337/2015	291455				-49,50
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		193,60
						SALDO NO DIA:		27.527,06
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	97,50	291,10
						SALDO FINAL:		27.527,06

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 293583
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015

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 : 140254 **CPF** : 42703271034
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 382/2015

Valor do Empenho 70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/04/2015		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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES PARA LEVANTAMENTO GASTOS PUBLICITARIOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 29 / 04 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº 00110 14 DATA 29/04/15 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000382
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 382829
AUTORIZAÇÃO Nº 257903 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	62.892,21
Valor Empenhado	70,00	Saldo Atual	62.822,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES PARA LEVANTAMENTO GASTOS PUBLICITARIOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES PARA LEVANTAMENTO GASTOS PUBLICITARIOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 70,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	001014	6

R$ 101,10 —

Pague-se por este cheque a quantia de Cento e um reais e dez centavos — " — " — " — " — " — " — " — " — e centavos acima.

a EZELINO MARTINS RAMOS — " — " — " — ou à sua ordem

Carazinho 29 de abril de 2015

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

CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 930

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

04100339 010001014 5040233410370

Protocolo Nº 10972/15
Hora: 09:26
29 ABR 2015
Resp.: Franciele Leite
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Carazinho, 29 de abril de 2015.

Protocolo Nº 10972/15
Hora: 09:26
28 ABR 2015
Resp.: Franciele Leite
Ass.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Senhor Presidente:

Na oportunidade em que o cumprimento cordialmente sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a cedência do Veículo Oficial da Câmara, bem como do respectivo motorista, para deslocamento a Bento Gonçalves, na data de hoje, para levantamento de gastos publicitários do poder executivo. E ainda solicitamos o ressarcimento de R$ 70,00 para cada um, para cobrir despesas.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Ezelino Ramos

Jareston Cabral

Exmo. Sr.

VEREADOR PAULINO DE MOURA

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Recebido
9:42 hs
29/04

DEFERIDO
29/04/15
Presidente

Protocolo Nº 10975/15
Hora: 09:20
30 ABR 2015
Resp.: Franciele
Ass.:

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

RELATÓRIO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES - RS
Dia 29/04/2015.

Dia 29/04 - Por volta das 09:45 Horas, a sua determinação, nos dirigimos a Bento Gonçalves – RS para visitarmos a empresa Alvo Global – Propaganda e Publicidade para dirimir dúvidas sobre serviços prestados ao Executivo Municipal quanto a elaboração e confecção do informativo daquele poder, após sermos recebidos e debatermos tais circunstâncias, retornamos a Carazinho, chegando por volta das 18:00 horas.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação.

Carazinho, 30 de abril de 2015.

Ezelino Ramos – assessor Parlamentar - PSD

DEFERIDO
04/05/15
Presidente

HAZZI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA RST 470 KM. 221 CEP:95720-000
FONE: (54)3469-8065 GARIBALDI - RS
CNPJ:15.488.666/0001-08 IE:050/0073546
29/04/2015 13:12:56 CCF:003946 COO:010814

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 152 ALMOÃO
1,000un x 70,00 T03 T 70,00
T O T A L R$ 70,00
Cartao 70,00
T03=17,00% 70,00
MD-5:ADBA905BACE42396771E85C2C9ED3056
Consumo da Mesa 40 û SEM EMISS|O DE CONFER+NCIA DE MESA.
*** S E N H A : 40
Aplicativo:Pantera PAF-ECF
CNPJ/CPF consumidor: ---
NOME: Cpf:42703271034
END: ---
@SxpX>-~-=N$&>Yhw+#>$$*w$Y9>#--&+$p-R#+xKbb-xXY
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
MMMMMMMMMGGGGAIEPA 29/04/2015 13:12:57
FAB:EL0512000000000008192

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 293526
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2015

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 : 140254 **CPF** : 42703271034
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 379/2015
Valor do Empenho: 31,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	31,10	0,00	0,00	31,10
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 27/04/2015		31,10	0,00	0,00	31,10
				TOTAL DA ORDEM	**31,10**
				SALDO ANTERIOR	**31,10**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, GASTOS A MAIOR DO SOLICITADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**31,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 29 / 04 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº 001014 DATA 29/04/15 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000379
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 382805
AUTORIZAÇÃO Nº 257871 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	12.000,00	Saldo Anterior	9.947,90
Valor Empenhado	31,10	Saldo Atual	9.916,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, GASTOS A MAIOR DO SOLICITADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	31,10	31,10

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, GASTOS A MAIOR DO SOLICITADO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 31,10

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

Protocolo Nº 10901/15
Hora: 14:34
23 ABR 2015
Resp.:
Ass.:

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

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar o **ressarcimento** no valor de **R$ 31,10 (trinta e um reais e dez centavos)** referente a autorização de despesas de protocolo nº 10457/15 desta casa na data de 16/03/2015 ao qual foi solicitado para as despesas de deslocamento de ônibus de Carazinho – Porto Alegre – Carazinho o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e o valor que foi gasto foi de R$ 311,10 (trezentos e onze reais e dez centavos).

Sendo que, para o gasto com táxi, o Valor solicitado foi de R$ 70,00 (setenta reais) e o valor gasto conforme Notas fiscais apresentados no relatório de protocolo 10734/15 de 06/04/2015 foi de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) sendo que o valor de sobra correspondente a R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinqüenta centavos) sendo que o valor correspondente já foi devidamente devolvido em forma de depósito bancário na conta corrente do Câmara, conforme comprovante em anexo.

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

Carazinho – RS, 23 de abril de 2015

Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

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

DEFERIDO
23/04/15
Presidente

Banrisul

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.

NSU: 00123616 EMISSAO: 20/03/2015 16:16:92 OPERADOR: ANA

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

BILHETE DE PASSAGEM

RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00022409
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 24/03/2015
POLTRONA: 05 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijui x Porto Alegre

NOME PAS:
DOC. PAS:
SEGURADORA : INVESTPREV
APOLICE No.: 1008200000002
INFORMACOES: 0800 600 4307
Cobertura morte e invalidez permanente por acidente
R$ 38,714.00

Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente
R$ 9,291.36

TARIFA : R$ 85.80 % ICMS 2.60 ICMS R$ R$ 2.23
SEGURO : R$ 4.05 % ICMS 2.60 ICMS R$ R$ 0.10
T.M.R. : R$ 0.55
TOTAL : R$ **90.40**
FORMA PGTO: VALE TRANSPORTE

Vale Transporte DOC.: 743

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2014/086
7550.D42E.6184.E069.7A15.676B.0483.49B3
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.2409
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

NSU: 00123617 EMISSAO: 20/03/2015 16:16:98 OPERADOR: ANA

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

BILHETE DE PASSAGEM

RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00022410
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 24/03/2015
POLTRONA: 06 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijui x Porto Alegre

NOME PAS:
DOC. PAS:
SEGURADORA : INVESTPREV
APOLICE No.: 1008200000002
INFORMACOES: 0800 600 4307
Cobertura morte e invalidez permanente por acidente
R$ 38,714.00

Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente
R$ 9,291.36

TARIFA : R$ 85.80 % ICMS 2.60 ICMS R$ R$ 2.23
SEGURO : R$ 4.05 % ICMS 2.60 ICMS R$ R$ 0.10
T.M.R. : R$ 0.55
TOTAL : R$ **90.40**
FORMA PGTO: VALE TRANSPORTE

Vale Transporte DOC.: 744

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2014/086
B641.682F.ECB1.E8AF.F481.FF41.57DD.CC67
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.2410
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 675966 R$ 16,00

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

Veiculo: Prefixo: 1964 Placa: [illegible]

Recebi de ______________________________ a importância de

____

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

Porto Alegre, 27 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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC № 596279 R$ 15,00

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

Veiculo: Prefixo: 3698 Placa: ISS1580

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M

PMPA - EPTC Nº 351108 R$ 1150

SINTAXI

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

Veiculo: Prefixo: 1148 Placa: IRP4339

Recebi de ________________________ a importância de ________________________

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

Porto Alegre, 18 de Março de 2015

____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: ________________________

Nome do Motorista, por extenso: ________________________

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INSCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº

1ª VIA - PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 082117

DESTINO: CARAZINHO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA Interior 00000000029769
R.FREDER MENTZ 1419 92954106000142 1092
RE: 291654/1 297 17672

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APOLICE
ESSOR SEGURADORA Fone: 08007131000
Apol: 1002806000037
CA:R$ 78.714,00 CM:R$ 78.714,00 DMH:R$ 9.291,34

LINHA
SAO LUIZ GONZAGA 596276-8

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
C D	27/03/15	13:00	40	05 04

VALOR PASSAGEM	SEGURO	TAXA	TOTAL A PAGAR
122,30	6,90	1,10	130,30

DATA EMISSÃO: 200315

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA

Nº 297 291654 1 8

VEPPO*93*1767*0107*1243R$ 130,30

1018 27202-4 O.E. 5770/607 - 221

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 289298
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015

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 : 140254 **CPF** : 42703271034
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 249/2015
Valor do Empenho: 280,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS	280,00	0,00	0,00	280,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 16/03/2015	280,00	0,00	0,00	280,00
			TOTAL DA ORDEM	**280,00**
			SALDO ANTERIOR	**280,00**
			OUTRAS ORDENS	**0,00**
			VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**280,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 19 MAR 2015 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19 MAR 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000249
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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 : 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379118
AUTORIZAÇÃO Nº 253872 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	12.000,00	Saldo Anterior	11.190,00
Valor Empenhado	280,00	Saldo Atual	10.910,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 27/03 EM PORTO ALEGRE SERVIDORES EZELINO E JARESTON , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	280,00	280,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE DE PASSAGENS 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 280,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / /
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 16/03/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 293590
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015

Órgão : 01 - CÂMARA 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 : 109948 **CPF** : 98285173020
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 383/2015
Valor do Empenho: 70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/04/2015		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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES PARA LEVANTAMENTO GASTOS PUBLICITARIOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO [signature] Contador	DATA 29 / 04 / 15 [signature] Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº 001015 DATA 29/04/15 BANCO Nº DOCUMENTO Nº
[signature] Diretor de Expediente Clayton Pereira		[signature] AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ________
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ________
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000383
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 109948 **CPF** : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 382831
AUTORIZAÇÃO Nº 257904 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	62.822,21
Valor Empenhado	70,00	Saldo Atual	62.752,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES PARA LEVANTAMENTO GASTOS PUBLICITARIOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES PARA LEVANTAMENTO GASTOS PUBLICITARIOS DO PODER EXECUTIVO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 70,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	001015	4

R$ —70,00—

Pague-se por este cheque a quantia de Setenta reais — " — " — " — " — " — " — " — " — " e centavos acima — " — " — " — " — " — " — " — " ou à sua ordem

A JARESTON CABRAL — " —

Carazinho 29 de abril de 2015

CONTA CORRENTE

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

CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

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

04100338 010001015 5040233410370

Protocolo Nº 10972/15
Hora: 09:26
29 ABR 2015
Resp.: Francielle
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Presidente G. Leite
Av. Flores da Cunha, 788
99500-000 - Carazinho/RS

Carazinho, 29 de abril de 2015.

Protocolo Nº 10972/15
Hora: 09:26
28 ABR 2015
Resp.: Francielle
Ass.:

Senhor Presidente:

Na oportunidade em que o cumprimento cordialmente sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a cedência do Veículo Oficial da Câmara, bem como do respectivo motorista, para deslocamento a Bento Gonçalves, na data de hoje, para levantamento de gastos publicitários do poder executivo. E ainda solicitamos o ressarcimento de R$ 70,00 para cada um, para cobrir despesas.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Ezelino Ramos

Jareston Cabral

Exmo. Sr.

VEREADOR PAULINO DE MOURA

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

Recebido
9:42 hs
29/04

DEFERIDO
29/04/15
Presidente

Protocolo Nº 10973/15
Hora: 10:09
30 ABR 2015
Resp.: Francielle
Ass.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Francíele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES

DIA 29/04 – Por volta das 09:45 hs, a sua determinação, nos dirigimos a Bento Gonçalves – RS, para visitarmos a Empresa Alvo Global – Propaganda e Publicidade, para dirimir dúvidas sobre serviços prestados ao Executivo Municipal quanto a elaboração e confecção do informativo daquele poder, após sermos recebidos e debatermos tais circunstâncias, retornamos a Carazinho, chegando por volta das 18 horas.

Anexo comprovante de despesa com alimentação.

Carazinho 30 de Abril de 2014.

Jareston Cabral –
Assessor Parlamentar - PDT

DEFERIDO
04/05/15
Presidente
RDemoura

HAZZI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA RST 470 KM, 221 CEP:95720-000
FONE: (54)3463-8065 GARIBALDI - RS
CNPJ:15.488.666/0001-08 IE:050/0073546
29/04/2015 13:13:29 CCF:003947 COO:010815

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) SI IAT VL.ITEM(R$)
001 152 ALMOÇO
1,000un x 70,00 I03 I 70,00
T O T A L R $ 70,00
Cartao 70,00
I03=17,00%
MD-5:A0BA905BACF42396771E85C2C9ED3056
Consumo de Mesa 40 ó SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA.
*** S E N H A : 40
Aplicativo:Pantera PAF-ECF
CNPJ/CPF consumidor: ---
NOME: Cpf:98285173020
END: ---
>T7R2@YwYp82@xw2hRKwp/KT&-SxR-R@K9/$w&SXx-2K#$X@
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
MMMMMMMMGGGGPUEPA 29/04/2015 13:13:31
FAB:EL051200000000008192

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 293592
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015

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

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

Empenho Nº: 385/2015
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/04/2015	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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES CONDUZINDO SERVIDORES JARESTON E EZELINO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**50,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 29 , 04 , 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº 001016 DATA 29/04/15 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ______________
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ______________
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000385
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 382833
AUTORIZAÇÃO Nº 257907 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	64.104,54
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	64.054,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES CONDUZINDO SERVIDORES JARESTON E EZELINO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES CONDUZINDO SERVIDORES JARESTON E EZELINO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:21
29 ABR 2015
Resp.: Francielle
Ass.:

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:21
NULO
28 ABR 2015
Resp.: Francielle
Ass.:

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R$ 70,00 ALIMENTAÇÃO
R$ 50,00 COMBUSTÍVEL

FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVEZ - RS PARA LEVAR JARISTON E RAMOS, NO DIA 29/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:30 HORAS E RETORNO AS 18H DO DIA 29/04.

CARAZINHO, 29 DE ABRIL DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
08/04/15
Presidente

Recebido 9:42hs 29/04

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

AUTO POSTO JONAVE LTDA
ESTRADA BR 386, KM 280
CEP:99380-000 SAO JOSE DO HERVAL - RS
CNPJ:89.656.110/0001-10
IE:[illegible]000129
IM:ISENTO

[illegible]2015 16:14:53 CCF:134988 COO:233800

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000000001 GASOLINA PETROBRAS GRID - LI
13,936LT X 3,588 F1 50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5:4E6CC31D584C3601B89B7D6B864E9924
#CF:B01 EI0000000,000 EF0000000,000 V0,000
Vendedor 1 FRENTISTA
V.a Vista
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Placa 135 Km 189682
1 3020
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.10.4

PEPHB606 QA!L78GJ CFZTTLZO NBM9B6M2 G5SE[illegible]
[illegible]-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
[illegible]VEYEQYQE 29/04/2015 16:15:25
FAB:BE091[illegible]10100011248597 BR

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 293591
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015

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

Empenho N°: 384/2015
Valor do Empenho: 70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/04/2015	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. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES CONDUZINDO SERVIDORES JARESTON E EZELINO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 29/04/15	CHEQUE Nº 001016 DATA 29/04/15
Contador	Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº Banrisul
Diretor de Expediente Clayton Pereira		DOCUMENTO Nº
		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ______________
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ______________
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000384
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 382832
AUTORIZAÇÃO Nº 257906 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	62.752,21
Valor Empenhado	70,00	Saldo Atual	62.682,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES CONDUZINDO SERVIDORES JARESTON E EZELINO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES CONDUZINDO SERVIDORES JARESTON E EZELINO NO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 70,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:21
29 ABR 2015
Resp.: Franciele
Ass.:

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:21
NULO 28 ABR 2015
Resp.: Franciele
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R$ 70,00 ALIMENTAÇÃO
R$ 50,00 COMBUSTÍVEL

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

FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVEZ - RS PARA LEVAR JARISTON E RAMOS, NO DIA 29/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:30 HORAS E RETORNO AS 18H DO DIA 29/04.

CARAZINHO, 29 DE ABRIL DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
08/04/15
Presidente

Recebido 9:42hs 29/04

Protocolo Nº 00013/15
Hora: 13:58
04 MAI 2015
Resp.: franciele
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: BENTO GONÇALVES - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 29/04 AS 09:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 29/04 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR JARISTON E RAMOS A EMPRESA ALVO GLOBAL.

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2015

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
04/05/15
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

HAZZI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA RST 470 KM. 221 CEP:95720-000
FONE: (54)3463-8065 GARIBALDI - RS
CNPJ:15.488.666/0001-08 IE:050/0073546
29/04/2015 13:12:27 CCF:003945 COO:010819

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 152 ALMOÇO
1,000un x 70,00 T03 T 70,00
TOTAL R$ 70,00
Cartao 70,00
T03=17,00%
MD-5:ADBA905BACE42396771E85C2C9ED3056
Consumo da Mesa 40 O SEM EMISSIO DE CONFERÊNCIA DE MESA.
*** S E N H A : 40
Aplicativo:Pantera PAF-ECF
CNPJ/CPF consumidor: ---
NOME: Cpf:95083871068
END: ---
WK=+RwRTS=@!RKT+bh-KRY88h+WTV-$bT#xbV$ w-R8TX98=
ELGIN K ECF-IF
[illegible].05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
HHHHHHHHHCGGRMEPA 29/04/2015 13:12:29
[illegible]00000000008192

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

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
29/04/2015 16:04:50 CCF:064329 COO:065164

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000004 LANCHES 1un T07,20% 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A418BF6EC
Consumidor Final 1
Cidade Inexistente
Vend: Caixa
1E5 E0E02 1AD27 BB1035 E6 7F2233 2086B 24066 6BA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
[illegible]ÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHAACAEJBDB 29/04/2015 16:[illegible]
[illegible]000000395914

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, 1153
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6788450
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000338

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 : 140255 **CPF** : 013.309.530/45 Fone:
Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Endereço : R FELIX GUERRA, 1153
Municipio : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 255789 SEQ. DO EMPENHO Nº 380921

Valor Empenhado	Data do Empenho
70,00	06/04/2015

Valor Estorno	Data do Estorno
48,00	29/04/2015

Histórico do Estorno :

DEVOLUCAO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, 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 : 97,50
DEPOSITANTE : CLEOMAR DA SILVA SANTOS

05181005 496 00156829042015 *********97,50R
038E94BF888807BB5B246A71F2F87F98FC22

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 97,50
DEPOSITANTE : CLEOMAR DA SILVA SANTOS

05181005 496 0015682904201 5 *********97,50R
038E94BF888807B858246A71F2F87F9BFC22

R$ 48,00 TAXI

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 291456
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015

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	: 140255	**CPF**	: 01330953045
Nome	: CLEOMAR DA SILVA SANTOS		
Endereço	: R FELIX GUERRA		
Municipio	: CARAZINHO-RS	CEP :	
Banco/Ag./Conta			
Telefone	:	**Fax**	:

Empenho Nº	Valor do Empenho
338/2015	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 06/04/2015		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 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ____________
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ ____________
CREDOR

lsouza - 06-04-2015 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000338
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140255 **CPF** : 013.309.530/45
Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Endereço : R FELIX-GUERRA, 1153
Município : CARAZINHO - RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 380921
AUTORIZAÇÃO Nº 255789 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	12.000,00	Saldo Anterior	10.017,90
Valor Empenhado	70,00	Saldo Atual	9.947,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 70,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lisouza Data: 06/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 675990 R$ [illegible]

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

Veiculo: Prefixo: 1964 Placa: [illegible]

Recebi de CAMARA M. CAMA [illegible] a importância de

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

Porto Alegre, 07 de [illegible] 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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M

PMPA - EPTC № 373618 R$ 12,00

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

Veiculo: Prefixo: 4012 Placa: [illegible]

Recebi de a importância de

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

Porto Alegre, 10 de [illegible] 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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1153
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6788455
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000337

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 : 140255 **CPF** : 013.309.530/45 Fone:
Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Endereço : R FELIX GUERRA, 1153
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 255788 SEQ. DO EMPENHO Nº 380920

Valor Empenhado	Data do Empenho
180,00	06/04/2015
Valor Estorno	**Data do Estorno**
49,50	29/04/2015

Histórico do Estorno :

DEVOLUCAO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, 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 : 97,50
DEPOSITANTE : CLEOMAR DA SILVA SANTOS

R$ 45,50 Passagens

05181005 496 0015682904 2015 *********97,50R
038E948F88BB07BB58246A71F2F87F9BFC22

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 291455
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015

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 : 140255 **CPF** : 01330953045
Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Endereço : R FELIX GUERRA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 337/2015
Valor do Empenho: 180,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 06/04/2015		180,00	0,00	0,00	180,00
				TOTAL DA ORDEM	180,00
				SALDO ANTERIOR	180,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015. PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

[redacted]	
[redacted] TOTAL	0,00
[redacted] LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	180,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

PAGUE-SE
DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA
CHEQUE Nº
DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
[redacted]

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000337
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : 140255 **CPF** : 013.309.530/45
Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Endereço : R FELIX GUERRA, 1153
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 380920
AUTORIZAÇÃO Nº 255788 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	12.000,00	Saldo Anterior	10.197,90
Valor Empenhado	180,00	Saldo Atual	10.017,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	180,00	180,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'II ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04 8HORAS E RETORNO 10/04 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	180,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: fusouza Data: 06/04/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

Protocolo Nº 10732/15
Hora: 09:15
06 ABR 2015
Resp.: Franciele Leite
Ass.:

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

Oficio

Solicito adiantamento no valor de R$ 250,00 para compra de passagem de ida e volta para realização do curso.

R$ 180,00 passagem

R$ 70.00 Taxi

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

Sem mais e esperando deferimento.

Carazinho – RS, 01 de Abril de 2015.

Cleomar da Silva Santos

Gabinete Vereador Daniel Weber – PP

Excelentíssimo Senhor

Paulino de Moura

MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO
06/04/15

Presidente
PDemoura

NSU: 00134271 EMISSAO: 06/04/2015 18:00:03 OPERADOR: [illegible]

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: **00024397**

ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:30 DATA: 07/04/2015
POLTRONA: 35 BOX/SETOR: 10
PREFIXO : 2264 MODAL. : SEMI DIRETO
LINHA : Panambi x Porto Alegre

NOME PAS:
DOC. PAS:
SEGURADORA : INVESTPREV
APÓLICE No.: 1008200000002
INFORMACOES: 0800 600 4307
Cobertura morte e invalidez pernanente por acidente
R$ 38.714.00

Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente
R$ 9.291.36

TARIFA	: R$	61.35	% ICMS	2.60	ICMS R$ R$	1.59
SEGURO	: R$	3.45	% ICMS	2.60	ICMS R$ R$	0.08
T.H.R.	: R$	0.55				
TOTAL	: R$	65.35				

FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2014/086
E8EB.FD80.0181.CE4A.EA09.B2B0.1EA6.AAA4.
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.4397
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.660.760/0001-43 - INSC. EST. 0962589934 - www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

1ª VIA PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 473962 | DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIAÇÃO OURO E PRATA SA
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142 Interior 000000000027769
REF 311584/4 297 17672 1236

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
ESSOR SEGURADORA
Apol: 1002306000039 Fone: 08007131000
CAPE R$ 32.714,00 DMH R$ 32.714,00 DMH R$ 9.291,36

LINHA
SAO LUIZ GONZAGA 596776-9

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S. D	10/04/15	13:00	40	07 08

PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
122.30	6.90	1.10	130.30

EMISSÃO 50419 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº297 311584 4 9

VEPPO*93*1767*0191*1022R$ 130.30

1018 27202-4 D.E. 5760/007

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Paulino de Moura