

**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	10909	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	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

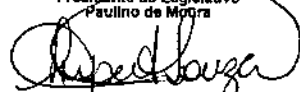
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 29/04/2015 A 28/04/2015

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

27.720,68

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/04/2015	140254 - EZEILINO MARTINS RAMOS		378/2015	293526	1014			31,10
29/04/2015	140254 - EZEILINO 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				-43,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								193,60
SALDO NO DIA:								27.527,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							97,50	281,10
SALDO FINAL:								27.527,06

Base: carazinho

Treasurer>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extratoBancario000.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exato: 2015 Data: 29-04-2015 - 15:00:28

Página 1/1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000382
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
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 : 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 362829

AUTORIZAÇÃO Nº 257903

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

62.892,21

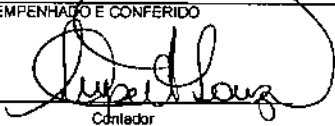
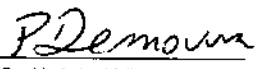
Valor Empenhado

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Protocolo Nº 10972/15
 Hora: 09:26
 29 ABR 2015
 Resp.: *Franciele Leite*
 Ass.: *[assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Franciele G. Leite
 Av. Flores da Cunha, 789
 89500-000 - Carazinho/RS

Carazinho, 29 de abril de 2015.

Protocolo Nº 10972/15
 Hora: 09:26
 29 ABR 2015
 Resp.: *Franciele Leite*
 Ass.: *[assinatura]*

Franciele G. Leite
 Av. Flores da Cunha, 789
 89500-000 - 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.

[assinatura]
Ezelino Ramos

[assinatura]
Jariston Cabral

Exmo. Sr.

VEREADOR PAULINO DE MOURA

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

DEFERIDO
 29/04/15

Presidente

[assinatura]

*Recebido
 9:42 hs 19/
 29/04*

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

Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99600-000 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:050/0079546
29/04/2015 19:12:56 CCF:003946 COO:010814

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAI	VL.ITEM(R\$)
001	152	ALMOÇO	1,000un	x	70,00	T03	T	70,00
TOTAL								R\$ 70,00

Cartao
T03=17,00%
70,00

MD-5:AD8A9058ACE42396771E85C2C9ED3056
Consumo da Mesa 40 0 SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA
DE MESA.

*** S E N H A : 40

Aplicativo:Pantera PAF-ECF

CNPJ/CPF Consumidor:----

NOME: Cpf:42703271034

END: ---

@SxpH>--=H\$8>Vhm+H>\$S*W\$Y9>H--=8-\$p-RH+XK6b-xXV

ELGIN K ECF-IF

VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:

XXXXXXXXXXXXGGGAIEPA

29/04/2015 19:12:57

FAB:EL051200000000008192

157

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000379
DATA DE EMISSÃO : 28/04/2015
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 : 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** 382805**AUTORIZAÇÃO Nº** 257871**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

12.000,00

Saldo Anterior

9.947,90

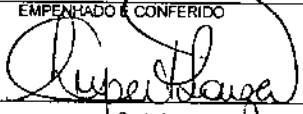
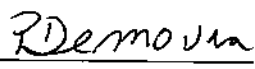
Valor Empenhado

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Ofício

Protocolo Nº 10901/15
Hora: 14:34
23 ABR 2015
Resp: <i>[assinatura]</i>
Ass: <i>[assinatura]</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
9500-000 - Carazinho/RS

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 cinquenta centavos) sendo que o valor de sobra correspondente a R\$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta 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

[assinatura]
Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

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

DEFERIDO
23/04/15

Presidente

[assinatura]

**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 EMISSÃO: 20/03/2015 16:16:32 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 098/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00022403
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 24/03/2015
POLTRONA: 05 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME PAS:

DOC. PAS:

SEGURO: INVESTPREV

APOLICE No.: 1008200000002

INFORMACOES: 0800 600 4307

Cobertura morte e invalidez

permanente por acidente

R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas

hospitais 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 PAGO: VALE TRANSPORTE

Vale Transporte DDC: 743

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n. 2014/086

7550.042E.6134.E069.7A15.676B.0483.49B3

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.2409

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.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 EMISSÃO: 20/03/2015 16:16:33 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 098/2042935
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 : Ijuí x Porto Alegre

NOME PAS:

DOC. PAS:

SEGURO: INVESTPREV

APOLICE No.: 1008200000002

INFORMACOES: 0800 600 4307

Cobertura morte e invalidez

permanente por acidente

R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas

hospitais 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 PAGO: VALE TRANSPORTE

Vale Transporte DDC: 744

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n. 2014/086

B641.682F.ECB1.E8AF.F481.FF41.57DD.CC67

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.2410

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.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

Nº 675966

RS

16,00#

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

Veículo: Prefixo:

1964

Placa:

201403

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre

27 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

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

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 351108

RS

1156

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

Veículo: Prefixo:

1148

Placa:

1AP4329

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

18 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

VEPPA & CIA. LTDA. - CNPJ Nº 08.762.002/43 - INSC. EST. 08.258.934 - www.veppa.com.br - Tel: Vendas: Fone: 0800 713 1000
CONDESSONARIA DA ESTACAO RODOMARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPAIANO JUIZ VEPPA, S/Nº (51) 5210.0101

CONTROLE Nº 082117		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/SAO.FONRU			
VIACAD CURO E FRATA SA		Interior 00000000029769	
R. FREDER MENTZ 1417		1082	
Nº 291654/1 297 12472		1082	
O PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM.			
SEGURADORA/APOLICE			
ESSOR SEGURADORA		Fone: 08007131000	
Apol: 1002806000039			
CA-PS 38.714,00		CH-PS 38.714,00	
DMS 38.714,00		DMS-PS 9.291,34	
596776-9			
SAO LUIZ GONZAGA			
DATA VIAGEM		BOX	
12/03/15		12/03/15	
VALOR PASSAGEM		TOTAL A PAGAR	
122,30		130,30	
DATA EMISSAO		Nº	
200315		297 291654 1 2	

VEPPA*93*1767*0107*1243R* 130,30

1016 27202-4 O.E. 5700/500 - 721

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 289298****DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 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 :

VL.R. 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.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

DATA 17/03 MAR 2015


Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. Uta

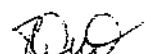
DATA

19 MAR 2015

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº



AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000249
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015
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 : 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.):

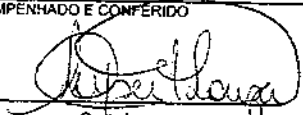
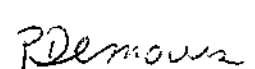
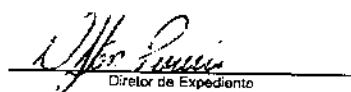
Valor Orçado 12.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000383
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
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 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.) :

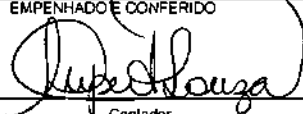
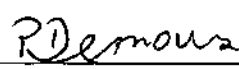
Valor Orçado 150.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comp. Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° 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

JARESTON CABRAL

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

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

639

Carazinho 29 de abril de 2015

[Assinatura] P. D. MOURA

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

004100338 0100010155 504023341037

Protocolo Nº 10972/15
 Hora: 09:26
 29 ABR 2015
 Resp.: *Franciele Leite*
 Ass.: *[assinatura]*

Carazinho, 29 de abril de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Francisco G. Leite
 Av. Flores de Outeiro, 765
 99500-000 - Carazinho/RS

Senhor Presidente:

Protocolo Nº 10972/15
 Hora: 09:26
 29 ABR 2015
 Resp.: *Franciele Leite*
 Ass.: *[assinatura]*

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.

[assinatura]
Ezelino Ramos

[assinatura]
Jareston Cabral

Exmo. Sr.

VEREADOR PAULINO DE MOURA

Presidente da Câmara Municipal

Nesta

DEFERIDO
 29/04/15

Presidente

Paulino de Moura

*Recebido
 9:42 hs 29/04*

RELATÓRIO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES

Protocolo Nº 40978/15
Hora: 10:08
30 ABR 2015
Resp: <i>Franciele G. Leite</i>
Ass: <i>Franciele G. Leite</i>

Fls. Flores da Cunha, 789
95-100 - Carazinho/RS

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
Jareston Cabral -

Assessor Parlamentar - PDT

DEFERIDO
04/05/15

Presidente

R. Demora

HAZZI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA RST 470 KM, 221 CEP:95720-000
FONE: (54)3469-8065 GARIBALDI - RS

CNPJ:15.488.666/0001-08 TE:050/0073546
29/04/2015 13:13:29 CCF:003947 COO:010815

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	SI	TAT	VL. ITEM(R\$)
001	152	ALMOÇO						
		1,000un x			70,00	100	I	70,00
TOTAL R\$								70,00
Cartao								70,00

IO3=17,00%

MD-5:A0BA905BACE42396771E85C2C9ED3056

Consumo da Mesa 40 à SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA
DE MESA.

*** S E N H A : 40

Aplicativo:Pantera PAF-ECF

CNPJ/CPF consumidor: ---

NOME: Cpf:98285173020

END: ---

>T/R2@YMYp82@xw2hRXwp/KT&-SxR-REK9/\$w&SXx-2K#*X@

ELGIN K ECF-IF

VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:

MMMMMMMMGGGGCPUEPA

29/04/2015 13:13:31

FAB:ELU51200000000008192

54

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000385
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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

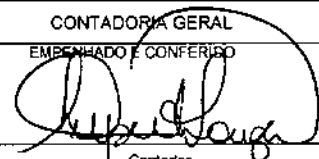
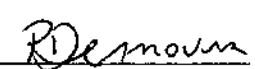
Valor Empenhado

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:29
29 ABR 2015
Resp.: *Francielle*
Ass.: *[assinatura]*

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

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

~~Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:29
29 ABR 2015
Resp.: *Francielle*
Ass.: *[assinatura]*~~

**FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVES - 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.

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
08/04/15

Presidente
P. Demou

*Recebido
9:42hs 29/04*

Câmara Municipal De Carazinho

AUTO POSTO JONAVE LTDA
ESTRADA BR 386, KM 280
CEP:99380-000 SAO JOSE DO HERVAL - RS
CNPJ:89.656.110/0001-10
Vendedor - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vendedor - Paulino de Moura
Presidente

IN:1SENTO
05/04/2015 16:14:53 CCF:134988 COD:233800

CUPOM FISCAL

FREN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST VL	ITEM(R\$)
001	00000000000001	GASOLINA PETROBRAS GRID - LI					
		13,936LT X 3,588		F1			50,00R
TOTAL	R\$						50,00
Dinheiro							50,00
MD-5:	4E6CC31D584C3601B89B7D6B864E9924						
#CF:	B01EI0000000,000 EF0000000,000 VO,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						

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 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 Nº

384/2015

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

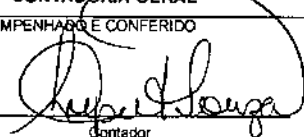
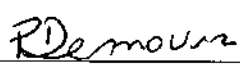
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/04/2015		70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL DA ORDEM					70,00
SALDO ANTERIOR					70,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

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.

Repases**Dados das Retenções**

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000384
DATA DE EMISSÃO: 29/04/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 382832

AUTORIZAÇÃO N° 257906

PROC. ADMIN (P.A.):

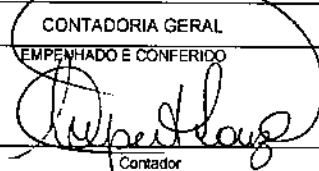
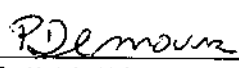
Valor Orçado 150.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

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

**FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVES - 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

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:29
29 ABR 2015
Resp.: *Francieleux*
Ass.: *FD*

Protocolo Nº 10977/15
Hora: 09:29
29 ABR 2015
Resp.: *Francieleux*
Ass.: *FD*

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
9500-000 - Carazinho/RS

DEFERIDO
08/04/15

Presidente

R. Demian

*Recebido
9:42h 29/04*

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 11013/15
Hora: 13:58
04 MAI 2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

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

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.

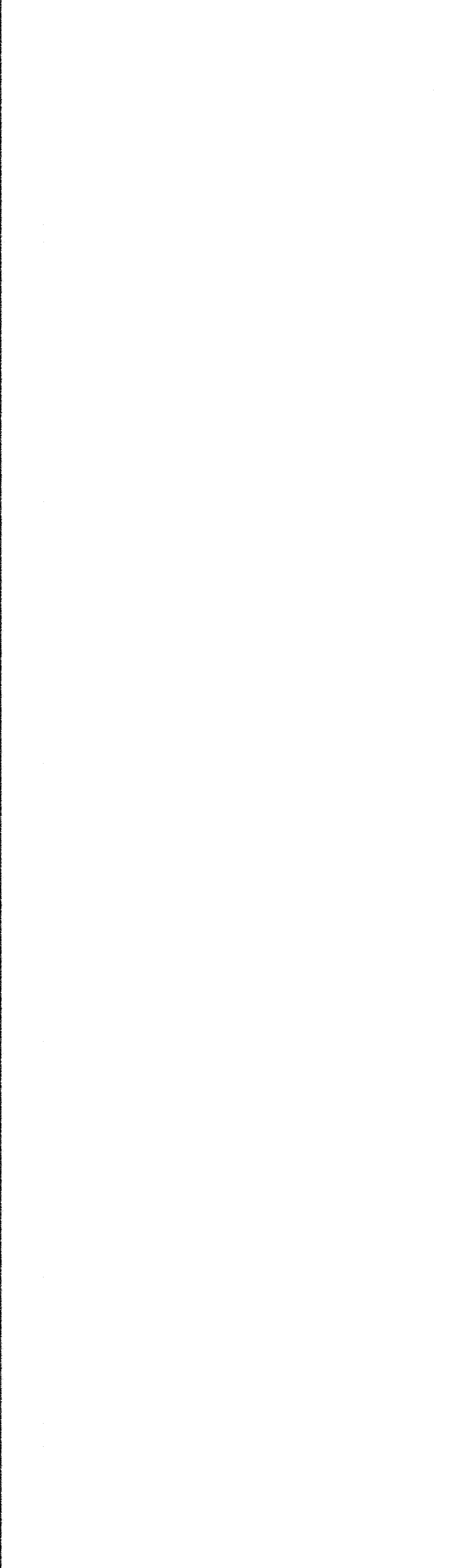
CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2015

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
04/05/15

Presidente

[assinatura]



Vereador - Faulino de Moura
Presidente

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

```

ITEM CODIGO      DESCRICAO
QTD.  UN.  VL.UNIT( R$) ST IAT  VL.ITEM( R$)
001 152      ALMOAO
      1.000un x      70.00 103 T      70.00
TOTAL          R $      70.00
Cartao
103=12.00%      70.00

```

Cartão	70,00
IOF=17,00%	70,00

Consumo da Mesa 40 a SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA.

*** S E N H A : 40

Aplicativo: Pantera PAF-ECF

CNPJ/CPF consumidor: ---

NOME: Cpf:95083871068

END: ---

WK==RwRTS=0!RKT+bh-KRY&&h*WTV-\$bT#xby\$~w-R&TX98=

ELGIN K ECF-IF

001 DE CAROZIMHO

29/04/2015 13:12:29

Câmara Municipal de Carazinho

Vereador - Paulo de Moura
Presidente

3:12:29
Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Vereador - Paulino de Moura
RS Presidente

de Moura

te

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NDVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3725-1033

CNPJ: 09.044.904/0001-41 IE: 302/0003158

29/04/2015 16:04:50 CCF: 064329 COD: 065164

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$
 001 00000000000004 LANCHES 1un T07,20% 10,00
 TOTAL R\$ 10,00

TOTAL	R\$	10,00
Dinheiro		10,00

Dinheiro 10,00
RD-5: 102F0D361A89B9E661B15C2A481BF6EC-----

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: _____ Caixa: _____

1E5 E0E02 1AD27 BB1035 E6 7F2233 2086B 24055 6B
DARUMA AUTOMACON MACU

[illegible]

XXXXXXXXXXXXAACEJBDB

FABRIL 2015 000000395914

10

Câmara Municipal de Curitiba

Vereador - FARIAS DE MOURA

006-68A
Câmara Municipal De Caruaru
L:0001

Vereador - Paulino de Moura

**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
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 255789 SEQ. DO EMPENHO Nº 380921

Valor Empenhado

70,00

Data do Empenho

06/04/2015

Valor Estorno

48,00

Data do Estorno

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 Lamperli 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

~~0000~~05181005 496 00156829042015 *****97.50R
038E94BF88B807BB5B246A71F2F87F90FC22

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

005181005 496 00156829042015 *****97,50R
038E94BF888B078858246A71F2F87F9BFC22

→ 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
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

338/2015

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

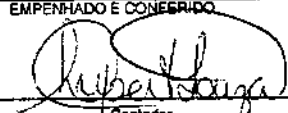
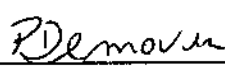
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 06/04/2015		70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL DA ORDEM					70,00
SALDO ANTERIOR					70,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. 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.

Dados das Resoluções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONSIDERADO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	DATA _____ DOCUMENTO Nº _____ Rete: _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000338**DATA DE EMISSÃO: 06/04/2015****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 : 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 380921

AUTORIZAÇÃO Nº 255789

PROC. ADMIN (P.A.):

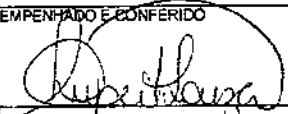
Valor Orçado : 12.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 675990

RS

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

Veículo: Prefixo:

Placa:

Recebi de

CRAMPAR M. CARLA JUNIOR

a importância de

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

Porto Alegre,

07 de

ABRIL

de 2015

CPF do Mot.:

Assinatura

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 373618

RS

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

Veículo: Prefixo:

Placa:

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre,

20 de

ABRIL

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**

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 : 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

180,00

Data do Empenho

06/04/2015

Valor Estorno

49,50

Data do Estorno

29/04/2015

Histórico do Estorno :

DEVOLUCAO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

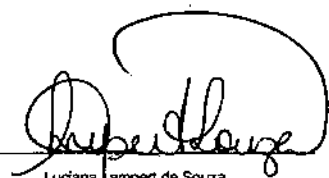
VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "I ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA MESAS, VEREADORES E ASSESSORES - PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PUBLICO, AS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTROLE SOCIAL" NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2015, PREVISAO SAIDA 07/04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

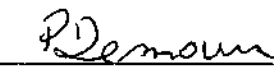
DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRÉSIDÊNCIA 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

00005181005 496 00156829042015 *****97,50R
038E94BF88BB07BB5B246A71F2F87F9BFC22

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

→ R\$ 49,50 *Pamogens*

**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 - 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:

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.		TOTAL	180,00
DESTINO:			

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

Ofício

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

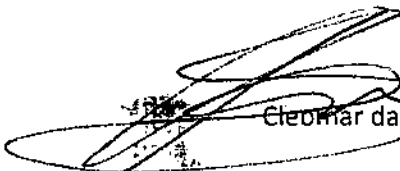
Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Sem mais e esperando deferimento.

Protocolo Nº 10732/15
Hora: 09:15
U 6 ABR 2015
Resp: <i>Franciele G. Leite</i>
Ass.: <i>FD</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 150
99500-000 - Carazinho

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

Paulino de Moura

NSU: 00134271 EMISSÃO: 06/04/2015 18:00:03 OPERADOR: 0002

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 168 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: 00024397
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:30 DATA: 07/04/2015
POLTRONA: 35 BOX/SETOR: 10
PREFIXO : 2264 MODAL. : SENT DIRETO
LINHA : Panambi 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\$ 61.35 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 1.59
SEGURO : R\$ 3.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 0.08
T.M.R. : R\$ 0.55
TOTAL : R\$ 65.35
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVAÇÃO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086

E8EB.FD80.0181.CE4A.EA09.B2B0.1EA6.AAAA

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.4397

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoarias.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 02.680.763/0001-43 - INCR. EST. 036.2589934 - www.rodoviaria-ppa.com.br Telef-Vendas: Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 473962 DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR/END. CNPJ
VIAGRO GLO E PRATA SA Interior 00000000029769
R FREIER PEHIZ 1419 92954106000142 1236
RER 311584/4 297 17672

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

SEGURO DE VIDA
Fones: 0367131000
Fones: 32.714.00 DGR: 32.714.00 DGR: 9.291.36

TR. VIA PASSAGEIRO
Linha
SAO LUIZ GONZAGA 5767/6-9

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

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

ISSUO
20415 BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIA Nº 297 311584 4 9
VEPPO 19381767*0191*1022R\$ 130.30

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

1018 27202-4 D.E. 5760/007

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Paulino de Moura